

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                                           | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                                             | 2015-06-29   | 2015-06-26                | 49/2015       | 1      |
| Bank BGŻ BNP Paribas<br><b>R-K TERMY WARMIŃSKIE</b><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ BNP Paribas<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-06-29                                                                                                                       |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                             | Waluta                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30203000451110000002375500      | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN                     |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki do wykorzystania |
|                                 |                  | 1 160 075,84                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1 764 419,84                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                   |
| 2015-06-29                      | 2015-06-29       | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RAT NR 17112/14 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR<br>WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY<br>TERM WARMIŃSKICH<br>POMIĘDZY SP. Z O.O. UL. FORDOWSKA 189-25-720<br>BYDGOSZCZ<br>77 1160 2202 0000 0000 8087 5263 MIL. Akademia CR    | -221 659,30             |
| 2015-06-29                      | 2015-06-29       | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-RAT NR 206/MAG/2015 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR<br>WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY<br>TERM WARMIŃSKICH<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. UL. JANIA MATEJKO 5 75-100<br>KOLIBRZE<br>74 1240 3842 1111 0000 3091 0548 PEKAO I O. Gdynia | -201 275,43             |
| 16-29                           | 2015-06-29       | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-RAT NR 0049/15/FV5 PROJ. TERMY WARMIŃSKIE NR<br>WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY<br>TERM WARMIŃSKICH<br>INFORM. PAWEŁ KRYSZKUL KRZYWICZKA 21 87-600<br>WIELKAWEK<br>80 1240 3842 1111 0000 3010 3053 PEKAO I O. Warszawa         | -145 429,05             |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 160 075,84            |
| Czysty Wn                       |                  | 566 262,78                                                                                                                                                                                                                                                                 | Czysty Ma               |
|                                 |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                     | 2015-06-25   | 2015-06-22                | 47/2015       | 1      |
| BANK BGŻ<br><b>R-K TERMY WARMIŃSKIE</b><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-06-25                                                                                               |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                             | Waluta                  |                |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-06-25                      | 2015-06-25         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 6830<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaświadczenie na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownikowi ds. technicznych Term Warmińskich | 3 135,58                | 3 135,58       |
| 2015-06-25                      | 2015-06-25         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>WYMIAGRODZENIE ZA 06 2015<br>ZEUDROJENI WARMIAK<br>07 1160 2202 0000 0000 8291 3240 MIL. Akademia CR                                                                                                                               | -3 135,58               | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 0,00           |
| Czysty Wn                       |                    | 3 135,58                                                                                                                                                                                                                                                   | Czysty Ma               | 3 135,58       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                                           | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                                             | 2015-06-26   | 2015-06-25                | 48/2015       | 1      |
| Bank BGŻ BNP Paribas<br><b>R-K TERMY WARMIŃSKIE</b><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ BNP Paribas<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-06-26                                                                                                                       |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waluta                               |                |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN                                  |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środki do wykorzystania 1 764 439,62 |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota                                | Saldo po oper. |
| 2015-06-26                      | 2015-06-26         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 6830<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaświadczenie na poczet opłaty F-RAT NR 17112/14 PROJ. TERMY WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH | 2 486 067,84                         | 2 486 067,84   |
| 2015-06-26                      | 2015-06-26         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-RAT NR 17112/14 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. UL. JANIA MATEJKO 5 75-100 KOLIBRZE<br>74 1240 3842 1111 0000 3091 0548 PEKAO I O. Gdynia                                            | -779,14                              | 2 485 288,70   |
| 2015-06-26                      | 2015-06-26         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-RAT NR 0049/15/FV5 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>INFORM. PAWEŁ KRZYKUL KRZYWICZKA 21 87-600 WIELKAWEK<br>80 1240 3842 1111 0000 3010 3053 PEKAO I O. Warszawa                                               | -5 493,88                            | 2 479 794,82   |
| 2015-06-26                      | 2015-06-26         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-RAT NR 3255/2015 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>KOSMAT SOŁEC UL. MAZOWIECZA 4 05-550 OZARÓW MAZOWIECKI<br>80 1240 3842 1111 0000 4348 7475 PEKAO I O. Bydgoszcz                                              | -142 597,50                          | 2 337 197,32   |
| 2015-06-26                      | 2015-06-26         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RAT NR 3255/2015 PROJ. TERMY W WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 - DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>TECHNOCIEL KAZIMIERZ KOZIEŁ UL. BARTOSZYCKA 25D 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1026 3570 0000 2702 0028 7204 PKOBP Orl. Bartoszyce                  | -572 811,00                          | 1 764 439,62   |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 1 764 439,62   |
| Czysty Wn                       |                    | 721 023,02                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Czysty Ma                            | 2 486 067,84   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                     | 2015-06-22   | 2015-06-18                | 46/2015       | 1      |
| BANK BGŻ<br><b>R-K TERMY WARMIŃSKIE</b><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-06-22                                                                                               |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waluta         |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN            |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00               | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo po oper. |
| 2015-06-22                      | 2015-06-22         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 6830<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaświadczenie na poczet opłaty F-RAT NR 17112/14 PROJ. TERMY WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02.01.03-25 DO 110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH | 2 702,25       |
| 2015-06-22                      | 2015-06-22         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FV 22035/2015 OEE DOTYCZĄCA KWESTYJ CJI TERMY WARMIŃSKIE ZA ENERGIĘ EL. FV 22035/2015 OEE, NR KL 3457<br>CORRENTE SP. Z O.O. UL. KOSZCOWSKA 4 05-550 OZARÓW MAZOWIECKI<br>09 2490 0003 0000 4522 4382 9483 ALIOR. Czerwony Włoc                                                  | -2 702,25      |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| Czysty Wn                       |                    | 2 702,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Czysty Ma      |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETIARZ POWIATU

*R-K*  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2015-06-10   | 2015-06-15                | 45/2015       | 1      |

BANK BGŻ

R-K TERMY WARMIŃSKIE

NR 45  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-06-10

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                                              |  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Numer rachunku<br>30203000451110000002375580 |  | Rodzaj rachunku<br>Termy Warmińskie |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oprocentowanie<br>1,8700% | Waluta<br>PLN  |
| Środki zablokowane/potwierdzone              |  | 0,00                                | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 0,00           |
| Saldo początkowe                             |  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                |
| Data księgowania                             |  | Data operacji                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                     | Saldo po oper. |
| 2015-06-10                                   |  | 2015-06-10                          | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 C237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>2460140 na poczet opł.Fry VAT 1% 502324104 dotycząca<br>inwestycji Termy Warmińskie - za gaz ziemny IV kwartał 2015r | 18 659,19                 | 18 659,19      |
| 2015-06-10                                   |  | 2015-06-10                          | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R VAT 1% 502324104 DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMY<br>WARMIŃSKIE - ZA GAZ ZIEMNY III KWARTAŁ 2015r<br>POMIĘDZY DROBUT DETALCZNY SP Z O.O. UL. M. KASPRZAKA<br>250 01-424 WARSZAWA<br>00 1143 1550 1330 9012 8754 C234 00bank IV F.A/bal                       | -18 659,19                | 0,00           |
| Saldo końcowe                                |  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                |
| Czerwiec Wn                                  |  | 18 659,19                           | Czerwiec Ma                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 18 659,19      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2015-06-15   | 2015-06-03                | 44/2015       | 1      |

BANK BGŻ

R-K TERMY WARMIŃSKIE

NR 44  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-06-15

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                    | Waluta         |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                           | PLN            |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                              | Saldo po oper. |
| 2015-06-15                      | 2015-06-15       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 C237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie i-ku na poczet wypłaty wydatków na inwestycje budowy Term War. oraz kosztów przelezu | 4 997,91       |
| 2015-06-15                      | 2015-06-15       | PRZELEW OBciążeniowy RACHUNEK NR 10/EN/2015 DO UMOWY ZLE CENIA NR OR/2153/2014 PEŁNIENIE OB OBIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY TERMU WARMIŃSKIE RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 23 75-100 KOŁODZIEŻ 70 1040 1078 5308 2658 0000 0000 CABP O/Wrocław        | -4 997,91      |
| 2015-06-15                      | 2015-06-15       | PRZELEW OBciążeniowy RACHUNEK NR 10/EN/2015 DO UMOWY ZLE CENIA NR OR/2153/2014 PEŁNIENIE OB OBIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY TERMU WARMIŃSKIE RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 23 75-100 KOŁODZIEŻ 70 1040 1078 5308 2658 0000 0000 CABP O/Wrocław        | -4 997,91      |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| Czerwiec Wn                     |                  | 4 997,91                                                                                                                                                                                                                                          | Czerwiec Ma    |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 997,91       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2015-06-03   | 2015-06-01                | 43/2015       | 1      |

BANK BGŻ

R-K TERMY WARMIŃSKIE

NR 43  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-06-03

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waluta                  |
| 30203000451110000002375580      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                     |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania |
|                                 |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                   |
| 2015-06-03                      | 2015-06-03         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 C237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie i-ku na poczet opłaty ścieków z USI i posadzki do wyznaczenia kierownika budowy Term Warmińskich                       | 2 258,36                |
| 2015-06-03                      | 2015-06-03         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ DUS STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI NIP: 7431843574 REGON: 510750410 SKŁ. ZA M-C 05/2015. NR DEKL.: 01 10101010 8310101023000261305109000 NBP O/CHEL/W-wa                              | -1 525,00               |
| 2015-06-03                      | 2015-06-03         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ DUS STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI NIP: 7431843574 REGON: 510750410 SKŁ. ZA M-C 05/2015. NR DEKL.: 01 10101010 7410101023000261305109000 NBP O/CHEL/W-wa                              | -477,25                 |
| 2015-06-03                      | 2015-06-03         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ URZĘDU STAROSTWEGO STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI NIP: 7431843574 FORAL LUB PLATN PIT-4R ZA M-C 05/2015 DT URZĄD SKARBOWY BARTOSZOWO 05 1010 1397 0000 0022 2000 0000 NBP O/CHEL/W-wa | -316,20                 |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Czerwiec Wn                     |                    | 2 258,36                                                                                                                                                                                                                                                                            | Czerwiec Ma             |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 258,36                |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2015-06-01   | 2015-05-31                | 42/2015       | 1      |

BANK BGŻ

R-K TERMY WARMIŃSKIE

NR 42  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-06-01

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Waluta      |                |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN         |                |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |                |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| 2,58                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2015-06-01                      | 2015-06-01       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 C237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie i-ku na poczet opłaty F-R VAT 1% 502324104 dotycząca inwestycji Termy Warmińskie - za wodę | 5,41        | 8,29           |
| 2015-06-01                      | 2015-06-01       | PRZELEW OBciążeniowy F-R VAT 1% 502324104 DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE - ZA WODĘ PRZEDSIĘWZOSTWO WYDOBAWCZY KANAŁIZACJI SPÓŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI 50 1150 2000 0000 0190 1531 MBL Millennium CR                                         | -5,41       | 2,88           |
| 2015-06-01                      | 2015-06-01       | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 C237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI odsetki bankowe z tytułu Termy Warmińskie                                                         | -2,88       | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 0,00           |
| Czerwiec Wn                     |                  | 8,29                                                                                                                                                                                                                                                    | Czerwiec Ma | 5,41           |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochoń

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                                 | 2015-05-31   | 2015-05-29                | 41/2015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><b>TERMY WARMIAŃSKIE</b><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>kard. Wyszyńskiego 37</b><br><b>11-100 Lidzbark Warmiński</b><br><b>2015-05-31</b>                                                                               |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Wzrost |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |
| Saldo początkowe           |                  | 0,00           | 0,00   |
| Saldo końcowe              |                  | 2,88           | 2,88   |
| Odsty Wn                   |                  | 0,00           | 0,00   |
| Odsty Ma                   |                  | 2,88           | 2,88   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                                 | 2015-05-29   | 2015-05-28                | 40/2015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><b>TERMY WARMIAŃSKIE</b><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>kard. Wyszyńskiego 37</b><br><b>11-100 Lidzbark Warmiński</b><br><b>2015-05-29</b>                                                                               |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Wzrost     |
|----------------------------|------------------|----------------|------------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN        |
| Saldo początkowe           |                  | 0,00           | 0,00       |
| Saldo końcowe              |                  | 0,00           | 0,00       |
| Odsty Wn                   |                  | 404 751,56     | 404 751,56 |
| Odsty Ma                   |                  | 404 751,56     | 404 751,56 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                                 | 2015-05-28   | 2015-05-25                | 39/2015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><b>TERMY WARMIAŃSKIE</b><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>kard. Wyszyńskiego 37</b><br><b>11-100 Lidzbark Warmiński</b><br><b>2015-05-28</b>                                                                               |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Wzrost       |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN          |
| Saldo początkowe           |                  | 0,00           | 18 765,78    |
| Saldo końcowe              |                  | 0,00           | 18 765,78    |
| Odsty Wn                   |                  | 4 405 020,35   | 4 405 020,35 |
| Odsty Ma                   |                  | 4 405 020,35   | 4 405 020,35 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                                 | 2015-05-28   | 2015-05-25                | 38/2015       | 2      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><b>TERMY WARMIAŃSKIE</b><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>kard. Wyszyńskiego 37</b><br><b>11-100 Lidzbark Warmiński</b><br><b>2015-05-28</b>                                                                               |              |                           |               |        |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

**SEKRETARZ POWIATU**  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-05-25   | 2015-05-19                | 38/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

**R-K TERMY WARMIŃSKIE**

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

NR 38  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-05-25

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |           |
|---------------------------------|------|-------------------------|-----------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 18 765,76 |
|---------------------------------|------|-------------------------|-----------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2015-05-25       | 2015-05-25    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilił na poczet opłaty P-n VAT nr 64P117124131504-00013,<br>P-n 1850102015DEE dotyczącej inwestycji Termy Warmińskie - za energię w. | 18 765,76 | 18 765,76      |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 18 765,76      |
| Odczyt Wn        |               | Odczyt Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 765,76 |                |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-05-19   | 2015-05-11                | 37/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

**R-K TERMY WARMIŃSKIE**

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

NR 37  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-05-19

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2015-05-19       | 2015-05-19    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilił na poczet opłaty P-n VAT nr 4715007910 dotyczącej inwestycji Termy Warmińskie - za gaz termalny nr konta 831125754 oraz podatki | 18 243,99  | 18 243,99      |
| 2015-05-19       | 2015-05-19    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>P-n VAT nr 4710207810 DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE - ZA GAZ Z IENYNY NR KONTA 801954<br>PODROB OBRÓT DETALICZNY SP.20 D. UL. M. KASPIKOWA<br>25C 01-224 WARSZAWA<br>05 1140 1560 1330 8012 8754 0034 mBank IV F.A.A.22                                               | -18 091,98 | 152,00         |
| 2015-05-19       | 2015-05-19    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY NA RZECZ URZĘDU SKARBOWEGO<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>KUP: 141618774 FORMA LUB PŁATY: PŁ-20 ZA M.C. 04/2015<br>31 URZĄD SKARBOWY BARTOSZYCE<br>09 1010 1397 0080 0022 2300 0000 0000 O/C/K/Chłocyn     | -152,00    | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | Odczyt Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 243,99  |                |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-05-11   | 2015-05-06                | 36/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

**R-K TERMY WARMIŃSKIE**

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

NR 36  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-05-11

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2015-05-11       | 2015-05-11    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilił na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownikowi budowy Termy War. oraz kosztów przejazdu. | 4 997,91  | 4 997,91       |
| 2015-05-11       | 2015-05-11    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>RACHUNEK NR 26R/2015 DO UMOWY ZLEC ENIA NR OR 2150 Z 2014 PŁATOWA OD OMIARÓW KIEROWNIKA BUDOWY TERMY WARMIŃSKICH<br>RUCHNICKI EDWIN UL. GRUDZIĄDZKA 20 78-100 KOŁODZIEŻ 70 1940 1078 5308 2658 0000 0000 CABP O/Wrocław              | -4 004,31 | 993,60         |
| 2015-05-11       | 2015-05-11    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>RACHUNEK NR 26R/2015 DO UMOWY ZLEC ENIA NR OR 2150 Z 2014 KOSZTY PRZEJAZDU KIEROWNIKA BUDOWY TERMY WARMIŃSKICH<br>RUCHNICKI EDWIN UL. GRUDZIĄDZKA 20 78-100 KOŁODZIEŻ 70 1940 1078 5308 2658 0000 0000 CABP O/Wrocław                | -993,60   | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | Odczyt Ma                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 997,91  |                |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-05-06   | 2015-05-04                | 35/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

**R-K Termy Warmińskie**

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

NR 35  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2015-05-06

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 2015-05-06       | 2015-05-06    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilił na poczet opłaty P-n VAT nr 4715007910 dotyczącej inwestycji Termy Warmińskie - za gaz termalny nr konta 831125754 oraz podatki | -0,00 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | Odczyt Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |                |

Zgodność z oryginał:  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

38

| Nr konta                                                                                                                                                                                                              | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                              | 2015-05-04   | 2015-04-30                | 3472015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. L. Tomasz Hamurski</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-05-04                                                                                                        |              |                           |               |        |

|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | Waluta                  |
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN                     |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki do wykorzystania |
|                                 |                    | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 0,51                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota                   |
| 2015-05-04                      | 2015-05-04         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZALICZENIE NA POZIOMY PRZELEW ZUS (zaliczenie od wynagrodzenia biurowa biurowy Przewidy Termy Warmińskie) | 2 262,36                |
| 2015-05-04                      | 2015-05-04         | PRZELEW OBŁAŻENIOWY NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>SKŁ. ZA M-C 04/2015 NR DEKL: 01<br>10101010 5310101023000001205100000 NBP D.O.R./W.wa      | -1 519,50               |
| 2015-05-04                      | 2015-05-04         | PRZELEW OBŁAŻENIOWY NA RZECZ URZĘDU<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>SKŁ. ZA M-C 04/2015 NR DEKL: 01<br>10101010 5310101023000001205100000 NBP D.O.R./W.wa   | -316,00                 |
| 2015-05-04                      | 2015-05-04         | PRZELEW OBŁAŻENIOWY NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>SKŁ. ZA M-C 04/2015 NR DEKL: 01<br>10101010 5310101023000001205100000 NBP D.O.R./W.wa      | -437,28                 |
| Saldo końcowe                   |                    | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Oczyszczenie                    |                    | 2 262,36                                                                                                                                                                                                                                                                | Oczyszczenie            |
|                                 |                    | 2 262,36                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

39

| Nr konta                                                                                                                                                                                                              | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                              | 2015-04-30   | 2015-04-30                | 3372015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. L. Tomasz Hamurski</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-04-30                                                                                                        |              |                           |               |        |

|                                 |                    |                         |                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta               |
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                 | PLN                  |
|                                 |                    |                         |                      |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00               | Środki do wykorzystania | 0,51                 |
|                                 |                    |                         |                      |
| Saldo początkowe                |                    |                         | 0,50                 |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                    | Kwota Saldo po oper. |
| 2015-04-30                      | 2015-04-30         | DOPISANE GOSREK         | 0,51 0,51            |
|                                 |                    |                         |                      |
| Saldo końcowe                   |                    |                         | 0,51                 |
|                                 |                    |                         |                      |
| Oczyszczenie                    | 0,00               | Oczyszczenie            | 0,51                 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

35

| Nr konta                                                                                                                                                                                                              | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                              | 2015-04-28   | 2015-04-27                | 3272015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. L. Tomasz Hamurski</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-04-28                                                                                                        |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                         | Waluta                  |                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,60                    |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| 10 000,41                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-04-28                      | 2015-04-28         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA WATARI FV, CIEPŁO ZA WODĘ NR K. UENTA 25972<br>DOT. INWESTYCJI TERM. WARMIŃSKIE<br>PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIEGÓW I KANALIZACJI<br>EPCLKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1100 2202 0030 0000 8163 1591 MIL. Międzyzdroje CH | -5,41                   | 10 000,00      |
| 2015-04-28                      | 2015-04-28         | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZWROT ZALICZENIA                                                                     | -10 000,00              | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| Oczyszczenie                    |                    | 10 000,41                                                                                                                                                                                                                                              | Oczyszczenie            | 0,00           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

34

| Nr konta                                                                                                                                                                                                              | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                              | 2015-04-27   | 2015-04-23                | 3172015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. L. Tomasz Hamurski</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-04-27                                                                                                        |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waluta                  |                |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    | 10 005,41                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,41                    |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-04-27                      | 2015-04-27         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaliczenie na pozycję 11- wykazawca Projekt Termi<br>Warmińskie nr WID-RPVAL 02 01 03 28-00110 DOKONCZENIE<br>budowy Term Warmińskie | 1 344 755,41            | 1 344 770,82   |
| 2015-04-27                      | 2015-04-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>FRA 15/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WID-<br>RPVAL0201 03 28 00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM<br>WARMIŃSKIE H.CZES 2<br>TECHNIKEL KADZIERE KOSZUL. BARTOSZYKA 280 11-<br>100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>16 1020 3570 0000 2702 0025 7204 PHCSP O/I Bartoszyk                    | -524 082,00             | 820 688,82     |
| 2015-04-27                      | 2015-04-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>FRA 15/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WID-<br>RPVAL 02 01 03 28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM<br>WARMIŃSKIE H.CZ<br>KOSZUL. BARTOSZYKA 280 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>16 1020 3570 0000 2702 0025 7204 PHCSP O/I Bartoszyk                                             | -220 916,24             | 599 772,58     |
| 2015-04-27                      | 2015-04-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>FRA 15/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WID-<br>RPVAL 02 01 03 28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM<br>WARMIŃSKIE H.CZ<br>KOSZUL. BARTOSZYKA 280 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>16 1020 3570 0000 2702 0025 7204 PHCSP O/I Bartoszyk                                             | -569 766,17             | 10 005,41      |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 002,41               |                |
| Oczyszczenie                    |                    | 1 344 755,41                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oczyszczenie            | 1 344 755,41   |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochoć



## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

29

| Nr konta                                                                                                                                                                                                          | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                          | 2015-04-10   | 2015-04-07                | 28/2015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R.K. Tomy Hamulak</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br><i>2015-04-10</i>                                                                                             |              |                           |               |        |

|                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Numer rachunku                                                    | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | Waluta    |                |
| 30203000451110000002375580                                        | Terminy Warmiński | 1,6700%                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN       |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |
| Saldo początkowe 0,00                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |
| Data księgowania                                                  | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota     | Saldo po oper. |
| 2015-04-10                                                        | 2015-04-10        | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0307 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaskazanie i-ku na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownikowi<br>biurowy Term War. oraz kosztów przeliczeń | 4 997,91  | 4 997,91       |
| 2015-04-10                                                        | 2015-04-10        | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NA SERWIS DO UMOWY ZLEC ENIA NR<br>CR.21558.2014 PELARENE DO GWIAZDZOK KIEROWNIKA<br>BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUCIADZKA 23 78-100 KOŁODRZEG<br>70 1940 1076 5302 2308 0000 0000 C.A.B.P. O.Wyrosław              | -4 004,31 | 993,60         |
| 2015-04-10                                                        | 2015-04-10        | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NA SERWIS DO UMOWY ZLEC ENIA NR<br>CR.21558.2014 KOSZTY PRZEJAZDU KIEROWNIKA<br>BUDOWY TERM WARMIŃSKICH<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUCIADZKA 23 78-100 KOŁODRZEG<br>70 1940 1076 5302 2308 0000 0000 C.A.B.P. O.Wyrosław                   | -993,60   | 0,00           |
| Saldo końcowe 0,00                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0,00           |
| Odczyt Wn                                                         |                   | 4 997,91                                                                                                                                                                                                                                                                | Odczyt Ma | 4 997,91       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

29

| Nr konta                                                                                                                                                                                                          | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                                                                                                                                          | 2015-04-07   | 2015-04-01                | 25/2015       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R.K. Tomy Hamulak</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br><i>2015-04-07</i>                                                                                             |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Waluta    |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30203000451110000002375580      | Terminy Warmińska | 1,6700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLN       |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00              | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Saldo początkowe                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      |
| Data księgowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota     |
| 2015-04-07                      | 2015-04-07        | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0307 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaskazanie i-ku na poczet wypłaty podatków i ZUS na wynagrodzenia<br>Kierownik Biurowy w związku z dokonaniem budowy Term<br>Warmińskiej | 2 275,52  |
| 2015-04-07                      | 2015-04-07        | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ URZĘDU<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 141050410<br>01 URZĄD SKARBOWY BARTOSZCZE<br>09 1010 1337 0290 0622 2300 0000 NBP O.Okr./W-wa                                       | -316,00   |
| 2015-04-07                      | 2015-04-07        | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 141050410<br>SKŁ. ZA M-C 03/2015. NR DEKL. 01<br>10101010 83101010230002281329100000 NBP O.Okr./W-wa                                   | -1 532,24 |
| 2015-04-07                      | 2015-04-07        | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 141050410<br>SKŁ. ZA M-C 03/2015. NR DEKL. 01<br>10101010 79101010230002281329100000 NBP O.Okr./W-wa                                   | -427,28   |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      |
| Odczyt Wn                       |                   | 2 275,52                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odczyt Ma |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

22

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-04-01   | 2015-03-31                | 24/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

*Rok Tomasz Kamiński*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Procent rachunku | Oprocentowanie | Wzrost |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data klegowania | Data wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                     | Kwota        | Saldo po oper. |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2015-04-01      | 2015-04-01   | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osobliwy bankowy z 14-01 Termy Warmińskie | -410,82      | 0,00           |
| Saldo końcowe   |              |                                                                                                                                                                                                          |              | 0,00           |
| Oczyszczenie    |              | 410,82                                                                                                                                                                                                   | Oczyszczenie | 0,00           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

25

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-31   | 2015-03-30                | 23/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

*Rok Tomasz Kamiński*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Procent rachunku | Oprocentowanie | Wzrost |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |        |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 410,82 |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------|

| Data klegowania | Data wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota        | Saldo po oper. |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zapłacone na poczet opłat za wykonanie Projektu Termy Warmińskie nr WND-RPVM 02 01 03 25-00110 Dozwołanie budowy Term Warmińskich | 1 516 954,81 | 2 351 970,23   |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>dotyczy zadania                                                                                                                   | 0,00         | 2 351 970,23   |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 002710515 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM CZĘŚĆ D 4<br>REFORMA PRAWA WYKONANIA NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM CZĘŚĆ D 4<br>WŁADZAWIEC<br>80 1240 3389 1111 0000 3010 3061 PEKAO 10 Mława      | -191 329,55  | 2 160 640,68   |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 002710515 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH CZĘŚĆ D 5<br>KORFEL SP. Z O.O. UL. FORDOWSKA 101 85-739 BYDGOSZCZ<br>77 1160 2212 0020 0000 6297 5260 MIL Mława                                                 | -181 970,10  | 1 978 670,58   |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 002710515 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH CZĘŚĆ D 6<br>KLIMAT SŁOŁC UL. NADEBORA 2A 86-050 SŁOŁC MIAŁOŃSKI<br>80 1240 3418 1111 0000 4945 7478 PEKAO 10 Bydgoszcz                                         | -349 951,49  | 1 628 719,09   |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 103402015 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM CZĘŚĆ D 3<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. SK. UL. JANIA MATEJKI 5 78-100 KOŁOBZEE<br>74 1240 3842 1111 0000 3081 9348 PEKAO 10 Krynica                                          | -595 000,00  | 1 033 718,09   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-31   | 2015-03-30                | 23/2015       | 2      |

**BANK BGŻ**

*Rok Tomasz Kamiński*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Procent rachunku | Oprocentowanie | Wzrost |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |            |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 864 975,42 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------|

| Data klegowania | Data wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota        | Saldo po oper. |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 142015 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH CZĘŚĆ 2<br>TECHNICAL KAZIMIERZ KOSZUL UL. BARTOSZYŃSKA 28D 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 3570 0000 3702 0025 7294 PEKAO 01 Białystok                       | -400 000,00  | 863 722,00     |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 142015 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH CZĘŚĆ 2<br>PRZEDSIĘWZIENIE HANDLOWO-USŁUGOWE DOMEX JAN FIDRYCH UL. PIŁSUDSKIEGO 17, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>84 8855 0004 2002 0025 3514 0001 85 BARTOSZYŃSKA | -683 722,00  | 0,00           |
| 2015-03-31      | 2015-03-31   | DOPISANIE ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410,82       | 410,82         |
| Saldo końcowe   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 410,82         |
| Oczyszczenie    |              | 2 351 970,23                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oczyszczenie | 1 517 475,48   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

24

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-30   | 2015-03-27                | 22/2015       | 1      |

**BANK BGŻ**

*Rok Tomasz Kamiński*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Procent rachunku | Oprocentowanie | Wzrost |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                                 |      |                         |            |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 864 975,42 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------|

| Data klegowania | Data wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota        | Saldo po oper. |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2015-03-30      | 2015-03-30   | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zapłacone na poczet opłat za wykonanie Projektu Termy Warmińskie nr WND-RPVM 02 01 03 25-00110 Dozwołanie budowy Term Warmińskich | 252 830,19   | 1 693 411,43   |
| 2015-03-30      | 2015-03-30   | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F.RA 142015 PROJEKT TERM WARMIŃSKIE NR WND-RPVM 02 01 03 25-00110 DO KOŃCZENIE BUDOWY TERM WARMIŃSKICH CZĘŚĆ 2<br>PRZEDSIĘWZIENIE HANDLOWO-USŁUGOWE DOMEX JAN FIDRYCH UL. PIŁSUDSKIEGO 17, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>84 8855 0004 2002 0025 3514 0001 85 BARTOSZYŃSKA  | -819 436,01  | 873 975,42     |
| Saldo końcowe   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 864 975,42     |
| Oczyszczenie    |              | 818 436,01                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oczyszczenie | 252 830,19     |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2015-03-27   | 2015-03-25                | 21/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| Rok Tomasz Horniński                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                               | Wzrost                               |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termny Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                      | PLN                                  |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | Środki do wykorzystania 1 430 561,28 |
| Saldo początkowe 1 430 561,28   |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| Data księgowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                                |
| 2015-03-27                      | 2015-03-27        | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY F-RAT NR FV 012858 WOGA DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMNY WARMIŃSKIE NR KLIENTA 2592-1 PRZEDSIĘWZIĘSTWA W ODDZIAŁOWI KANAŁIZACJA SPOŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI 23 1100 0000 0000 0193 1591 MIL Mierzewo CR | -5,41                                |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                              | 1 430 561,28                         |
| Odczyt Wn                       |                   | 5,41                                                                                                                                                                                                                         | Odczyt Ma 0,00                       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2015-03-25   | 2015-03-20                | 20/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| Rok Tomasz Horniński                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                        | Wzrost                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termny Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                               | PLN                                  |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  | Środki do wykorzystania 1 430 566,69 |
| Saldo początkowe 1 430 566,69   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Data księgowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota                                |
| 2015-03-25                      | 2015-03-25        | PRZELEW UDZIAŁOWY SOBINET (WADANO 25-03-2015) 21532015 RPAN 0201 03-25 000119 PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WYPŁATY 01.03.2015 0201 0 432 1,3 RPAN WRA 0001-2013 MINISTER FINANSÓW 77 1100 0000 0000 0650 2620 0301 BOK C-Łódź Warszawa | 1 430 566,69                         |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 430 566,69                         |
| Odczyt Wn                       |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  | Odczyt Ma 1 430 561,28               |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2015-03-20   | 2015-03-17                | 19/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| Rok Tomasz Horniński                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wzrost                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termny Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLN                          |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środki do wykorzystania 5,41 |
| Saldo początkowe 0,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Data księgowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                        |
| 2015-03-20                      | 2015-03-20        | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Zawieszono i-ku na poczet opł. F-RAT VAT nr EAP11712413/150200011 FV 016858 dotycząca inwestycji Termny Warmińskie - za energię el. wodo | 5 682,31                     |
| 2015-03-20                      | 2015-03-20        | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY F-RAT VAT NR EAP11712413/150200011 DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMNY WARMIŃSKIE - ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ OPERACJI SA ODDZIAŁU UL. KARTYŃSKIEJ POLSKIEJ 130 NO 557 ODDZIAŁ 32 1243 0357 5019 1171 2413 0027 PEKAO III FIZYCZACH                                                 | -5 674,90                    |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41                         |
| Odczyt Wn                       |                   | 5 674,90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odczyt Ma 5 682,31           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2015-03-17   | 2015-03-12                | 18/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| Rok Tomasz Horniński                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wzrost                       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termny Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLN                          |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środki do wykorzystania 0,00 |
| Saldo początkowe 0,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Data księgowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                        |
| 2015-03-17                      | 2015-03-17        | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Zawieszono i-ku na poczet opł. F-RAT VAT nr EAP11712413/150200011 FV 016858 dotycząca inwestycji Termny Warmińskie - za gaz zimowy nr klienta 60125754 | 10 697,58                    |
| 2015-03-17                      | 2015-03-17        | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY F-RAT VAT NR 5025169115 DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMNY WARMIŃSKIE - ZA GAZ ZIMOWY NR KLIENTA 60125754                                                                                                                                                                                     | -10 697,58                   |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         |
| Odczyt Wn                       |                   | 10 697,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odczyt Ma 10 697,58          |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-12   | 2015-03-06                | 17/2015       | 1      |

BANK BGŻ

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                            | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | Waluta    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30203000451110000002375580                | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                            | PLN       |
| Srodki zablokowane/potwierdzone           | 0,00               | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
| Saldo początkowe                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 0,00                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Data księgowania                          | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota     |
| 2015-03-12                                | 2015-03-12         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawarcie i akceptacja wypłaty wypłaconego korespondentowi<br>budynek Term Warmińskie                 | 4 597,91  |
| 2015-03-12                                | 2015-03-12         | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NR 2 ERZ015 DO UMOWY ZLEC ENIA NR<br>OR.2150.9.2014 PEŁNIENIE OB. ODMIAŃKÓW KIEROWNIKA<br>BUDOWNI LAM ZLECENIA OR.2150.9.2014<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIĄDZKA 23 78-100 KOŁODRZEG<br>70 1040 1076 5108 2000 0000 CASP O/Wydział | -4 034,31 |
| 2015-03-12                                | 2015-03-12         | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NR 2 ERZ015 ZWIROT KOŚCOTÓW PR. ZEJAZDÓW<br>ZWIĄZANYCH Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA<br>BUDOWNI LAM ZLECENIA OR.2150.9.2014<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIĄDZKA 23 78-100 KOŁODRZEG<br>70 1040 1076 5108 2000 0000 CASP O/Wydział | -992,50   |
| Saldo końcowe                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 0,00                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obrotowy Wn 4 597,91 Obrotowy Ma 4 597,91 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-06   | 2015-02-28                | 15/2015       | 1      |

BANK BGŻ

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                            | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waluta    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30203000451110000002375580                | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLN       |
| Srodki zablokowane/potwierdzone           | 0,00               | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157,21    |
| Saldo początkowe                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 157,21                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Data księgowania                          | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota     |
| 2015-03-06                                | 2015-03-06         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawarcie i akceptacja wypłaty wypłaconego korespondentowi<br>budynek Term Warmińskie                                              | 2 375,52  |
| 2015-03-06                                | 2015-03-06         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ URZĘDU<br>SKARSOwego<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 FORM. LUB PLATN. PIT-AR ZA M-C CZERWIEC<br>01 URZĄD SKARSOwy BARTOSZYCE<br>09 1010 1077 0200 0000 0000 NBP O/Wydział | -2 118,00 |
| 2015-03-06                                | 2015-03-06         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510753410<br>SKŁ. ZA M-C CZERWIEC 01<br>10 1010 10 7810 00 0200 0000 0000 NBP O/Wydział                                        | -427,28   |
| 2015-03-06                                | 2015-03-06         | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510753410<br>SKŁ. ZA M-C CZERWIEC 01<br>10 1010 10 7810 00 0200 0000 0000 NBP O/Wydział                                        | -1 532,24 |
| Saldo końcowe                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 157,21                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Obrotowy Wn 2 375,52 Obrotowy Ma 2 375,52 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-03-06   | 2015-03-05                | 16/2015       | 1      |

BANK BGŻ

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                      | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                       | Waluta  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30203000451110000002375580          | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                              | PLN     |
| Srodki zablokowane/potwierdzone     | 0,00               | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                                                              | 0,00    |
| Saldo początkowe                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 157,21                              |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |
| Data księgowania                    | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                 | Kwota   |
| 2015-03-06                          | 2015-03-06         | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>odsetki bankowe z 1-4 Term Warmińskie | -157,21 |
| Saldo końcowe                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 0,00                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |
| Obrotowy Wn 157,21 Obrotowy Ma 0,00 |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2015-02-28   | 2015-02-27                | 14/2015       | 1      |

BANK BGŻ

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                      | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 30203000451110000002375580          | Terminy Warmińskie | 1,8700%                 | PLN    |
| Srodki zablokowane/potwierdzone     | 0,00               | Srodki do wykorzystania | 157,21 |
| Saldo początkowe                    |                    |                         |        |
| 0,00                                |                    |                         |        |
| Data księgowania                    | Data operacji      | Opis                    | Kwota  |
| 2015-02-28                          | 2015-02-28         | DOPIŚKANIE OCENYTEK     | 157,21 |
| Saldo końcowe                       |                    |                         |        |
| 157,21                              |                    |                         |        |
| Obrotowy Wn 0,00 Obrotowy Ma 157,21 |                    |                         |        |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                      | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                        | 2015-02-27   | 2015-02-25                | 11/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                                        |              |                           |               |        |
| Stareństwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-02-27 |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                                            |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                   |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waluta                  |                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-02-27                      | 2015-02-27         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę c.d.f. w 2015-02-25 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 Dokończona budowa TW<br>cz. 2.0)  | 685 900,00              | 2 220 150,00   |
| 2015-02-27                      | 2015-02-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 5/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>TECHNOMEL KACZYŃSKA UL. BARTOSZYŃSKA 250 11-<br>100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 3570 0000 2702 0025 7294 PROBP 01 Bankowy                                 | -532 560,00             | 1 687 590,00   |
| 2015-02-27                      | 2015-02-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 6/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. 54 UL. JANA MATURKI 9 78-100<br>KOŁODZIEŻ<br>74 1200 3042 1111 0000 3281 5943 PEKAO 10 Główny                                      | -369 000,00             | 1 318 590,00   |
| 2015-02-27                      | 2015-02-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 4/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>KULIAW SOLEC UL. WĄDROWA 2A 08-050 SOLEC KULIAWSKI<br>60 1210 0478 1111 0000 4948 7475 PEKAO 01 Główny                                                      | -758 820,00             | 549 770,00     |
| 2015-02-27                      | 2015-02-27         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 4/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDLOWO-USŁUGOWE DOKŁADY JAN<br>FYDORYCH UL. PUSŁOJSKIEGO 17 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>64 8553 0004 2902 0005 3514 0001 85 BARTOSZYŃSKA | -549 770,00             | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 0,00           |
| Operaty Wn                      |                    | 2 220 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operaty Ma              | 685 900,00     |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                      | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                        | 2015-02-20   | 2015-02-18                | 11/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                                        |              |                           |               |        |
| Stareństwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-02-20 |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                                            |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                   |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waluta                  |                |      |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375500      | Termy Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                     |                |      |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania | 0,00           |      |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                | 0,00 |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                   | Saldo po oper. |      |
| 2015-02-20                      | 2015-02-20       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę c.d.f. w 2015-02-18 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0) | 5 324,55                | 5 324,55       |      |
| 2015-02-20                      | 2015-02-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 4/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>ENERGIA-OPERATOR SA GDAŃSK UL. MARYNARI<br>POLSKIEJ 130 80-537 GDAŃSK<br>32 1240 0937 0019 1171 2413 0037 PEKAO 01 Główny                                      | -5 268,23               | 56,32          |      |
| 2015-02-20                      | 2015-02-20       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę c.d.f. w 2015-02-18 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0) | 0,00                    | 56,32          |      |
| 2015-02-20                      | 2015-02-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 4/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDLOWO-USŁUGOWE DOKŁADY<br>FYDORYCH UL. PUSŁOJSKIEGO 17 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>64 8553 0004 2902 0005 3514 0001 85 BARTOSZYŃSKA        | -42,32                  | 0,00           |      |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 0,00           |      |
| Operaty Wn                      |                  | 5 324,55                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operaty Ma              | 5 324,55       |      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                      | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                        | 2015-02-25   | 2015-02-20                | 12/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                                        |              |                           |               |        |
| Stareństwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-02-25 |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                                            |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                   |              |                           |               |        |

|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | Waluta                    |
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                | PLN                       |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki do wykorzystania   |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 534 250,00              |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota Saldo po oper.      |
| 2015-02-25                      | 2015-02-25         | PRZELEW UZYSKANY SCHENET (NADAWO 25-02-2015)<br>12237215 RPWV 02.01 03-28-00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODS. WND-05410 O PLATYWOŚĆ WYP. RPWV 02.01 03-28-<br>00110 0-622 1-3 RPO WND 2007-2013<br>MINISTER FINANSÓW<br>77 1132 0307 0020 0050 2020 0003 BGŻ C.d.Warszawa | 1 534 250,00 1 534 250,00 |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 534 250,00              |
| Operaty Wn                      |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operaty Ma                |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 534 250,00              |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                      | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                        | 2015-02-18   | 2015-02-03                | 10/2015       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                                        |              |                           |               |        |
| Stareństwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2015-02-18 |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                                            |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                   |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waluta                       |                |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                          |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania 0,00 |                |
| Saldo początkowe 0,00           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |
| Data księgowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                        | Saldo po oper. |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę w 2015-02-03 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM. WZR. CZ. 2.0)      | 5 000,91                     | 5 000,91       |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NR ZEROWY Z WYKON. ZEC DWA NR<br>DR 2150 9 2014 PEŁNIENIE OB. WYDAWKÓW KIEROWNIKA<br>BUDOWY<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁODZIEŻ<br>70 1940 1078 5308 2958 0000 0000 C.d.BP 01 Wrocław                                                            | -4 004,31                    | 996,60         |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NR ZEROWY Z WYKON. ZEC DWA NR<br>DR 2150 9 2014 PEŁNIENIE OB. WYDAWKÓW KIEROWNIKA<br>BUDOWY<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁODZIEŻ<br>70 1940 1078 5308 2958 0000 0000 C.d.BP 01 Wrocław                                                            | -996,60                      | 0,00           |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę c.d.f. w 2015-02-03 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0) | 1 591,57                     | 1 591,57       |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasłane na pocztę c.d.f. w 2015-02-03 (wzr. Term. Warmińskie<br>nr WND-RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0) | 33 286,79                    | 34 878,36      |
| 2015-02-18                      | 2015-02-18         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-R 4/2015 PROJEKT TERM. WARMIŃSKIE NR WND-<br>RPWV 02.01 03-28-00110 DOKONCZENIE BUDOWY TERM.<br>CZ. 2.0<br>PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDLOWO-USŁUGOWE DOKŁADY<br>FYDORYCH UL. PUSŁOJSKIEGO 17 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>64 8553 0004 2902 0005 3514 0001 85 BARTOSZYŃSKA        | -1 591,57                    | 33 286,79      |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta       | Data wydruku  | Data poprzedniego wydruku                                                                                                                                                                                                        | Numer wydruku | Strona         |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576         | 2015-02-18    | 2015-02-03                                                                                                                                                                                                                       | 18/2015       | 2              |
| Data rozpoczęcia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                             | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2015-02-18       | 2015-02-18    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F VAT NR 5025105876 DOTYCZĄCA INWESTYCYJ<br>WARMIAŃSKIE- ZA GAZ ZEMNY<br>PGHD OBROT DETALICZNY SP. Z O.O. UL. M. KASPRZAKA<br>25-01-224 WARSZAWA<br>05 1140 1563 1330 8012 8754 0314 Lidzbark IV F. 1642 | -33 291,70    | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0,00           |
| Obrotowy Wn      |               | 33 291,37                                                                                                                                                                                                                        | Obrotowy Ma   | 33 291,37      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku                                                                                    | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2015-02-03   | 2015-01-29                | 9/2015                                                                                           | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                      |              |                           | 2015-02-12                                                                                       |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |                                                                                                  |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |                                                                                                  |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                | Ważność                 |                |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                |
| Data rozpoczęcia                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-02-03                      | 2015-02-03         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie na poczet opł. F VAT NIPV_0014338_PV_0014338<br>wzrost dotyczący inwestycji Terminy Warmińskie | 771,70                  | 771,70         |
| 2015-02-03                      | 2015-02-03         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F VAT NR FV_0014338_WODA DOTYCZĄCA INWESTYCYJ<br>TERMINY WARMIAŃSKIE, NR KLIENTA 2592-1<br>PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIECZĄCOWY KANALIZACJI<br>SPOŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1150 2202 0000 0000 5191 1591 MIL. Millennium CR                     | -5,41                   | 766,29         |
| 2015-02-03                      | 2015-02-03         | PRZELEW OBciążeniowy<br>F VAT NR FV_0014338_WODA DOTYCZĄCA INWESTYCYJ<br>TERMINY WARMIAŃSKIE, NR KLIENTA 2592-1<br>PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIECZĄCOWY KANALIZACJI<br>SPOŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1150 2202 0000 0000 5191 1591 MIL. Millennium CR                     | -766,29                 | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 0,00           |
| Obrotowy Wn                     |                    | 771,70                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrotowy Ma             | 771,70         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku                                                                                    | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2015-01-29   | 2015-01-28                | 8/2015                                                                                           | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                      |              |                           | 2015-01-29                                                                                       |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |                                                                                                  |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |                                                                                                  |        |

|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ważność                 |                |
| 30203000451110000002375500      | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLN                     |                |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
| 0,00                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
| Data rozpoczęcia                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-01-29                      | 2015-01-29         | PRZELEW UDZIAŁOWY BORSHNET (INDAJO 25-01-2016)<br>31852015 RPVAL 02.01.25-02.01.15 P RZEKAZ. SRCD. NA<br>PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNP-RPVM 02.01.23-25<br>03.01.15 592.1.3 RPD WYM 2007-2015<br>MINISTER FINANSOW<br>77 1132 0007 0020 0000 2020 0003 BOK C-14 Warszawa                                       | 2 257 180,55            | 2 257 180,55   |
| 2015-01-29                      | 2015-01-29         | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>RZEKAZ. SRCD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNP-RPVM 02.01.23-25 03.01.15 592.1.3 RPD WYM 2007-2015<br>MINISTER FINANSOW- TERMINY WARMIAŃSKIE | -2 257 180,55           | 0,00           |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 0,00           |
| Obrotowy Wn                     |                    | 2 257 180,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrotowy Ma             | 2 257 180,55   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr Klienta                                                                | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku                                                                                    | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2015-01-28   | 2015-01-23                | 7/2015                                                                                           | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                      |              |                           | 2015-01-28                                                                                       |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |                                                                                                  |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |                                                                                                  |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ważność                 |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30203000451110000002375500      | Termy Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLN                     |                   |
| Średki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Średki do wykorzystania |                   |
|                                 |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                   |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| 0,00                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |
| Data rozpoczęcia                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                   | Saldo po operacji |
| 2015-01-28                      | 2015-01-28       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie na poczet opł. F VAT 6AP11712413/141320009<br>dotycząca inwestycji Termy Warmińskie- za energię elektryczną                                    | 5 383,88                | 5 383,88          |
| 2015-01-28                      | 2015-01-28       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie na poczet opł. F VAT 1365/2015/GEE dotycząca<br>inwestycji Termy Warmińskie- za energię elektryczną                                            | 2 161,73                | 7 545,61          |
| 2015-01-28                      | 2015-01-28       | PRZELEW OBciążeniowy BORSHNET<br>F VAT 1365/2015/GEE, NR KL. 3487 DOTYCZĄCA<br>INWESTYCYJ TERMY WARMIAŃSKIE- ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NR<br>KLIENTA 117 12413<br>ELEKTRYCZNA IGI KONTRA HENTA 40328<br>CORRENT SP. Z O.O. UL. KONOTOPSKA 4 05-850 OZANÓW<br>MAZOWIECKI<br>09 2490 0005 0000 4520 4682 5463 ALIOR Cerkwiska W-wa | -2 161,73               | 5 383,88          |
| 2015-01-28                      | 2015-01-28       | PRZELEW OBciążeniowy<br>F VAT 6AP1112413/141320009 DOTYCZĄCA INWESTYCYJ<br>TERMY WARMIAŃSKIE- ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NR<br>KLIENTA 117 12413<br>ENERGIA-OPERATOR ZA OGDANISK UL. MARYWIARSKI<br>POLSKIEJ 130 05-857 OGDANISK<br>32 1240 6957 6919 1171 2413 0237 PEKAO III FOSZCZAN                                           | -5 383,88               | 0,00              |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 0,00              |
| Obrotowy Wn                     |                  | 7 545,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrotowy Ma             | 7 545,61          |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2015-01-23   | 2015-01-21                | 6/2015        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                              | Waluta                  |                |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 3020300045111000002375500    | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                     | PLN                     |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | Środki do wykorzystania |                |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    |                |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    |                |
| Data księgowania             | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2015-01-23                   | 2015-01-23       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>OPŁATA ZA TRWAŁY ZARZĄD ZA ROK 2015 SĄD REJONOWY<br>BARTOSZOWIE (zawieszony)  | 1 173,00                | 1 173,00       |
| 2015-01-23                   | 2015-01-23       | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 65 2030 0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>OPŁATA ZA TRWAŁY ZARZĄD ZA ROK 2015 SĄD REJONOWY<br>BARTOSZOWIE (zawieszony) | -1 173,00               | 0,00           |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| Odczyt Wn                    |                  | 1 173,00                                                                                                                                                                                                                                    | Odczyt Ma               | 1 173,00       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2015-01-21   | 2015-01-18                | 5/2015        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                    | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | Waluta     |                |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 3020300045111000002375500         | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN        |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 |                  | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       |                |
| Saldo początkowe                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |
| Data księgowania                  | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota      | Saldo po oper. |
| 2015-01-21                        | 2015-01-21       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaksięgowanie na poczet opł. F.VAT 5025181084 dotycząca inwestycji<br>Termy Warmińskie - za gac. inwest.  | 38 530,30  | 38 530,30      |
| 2015-01-21                        | 2015-01-21       | PRZELEW OBciążeniowy SORBNET<br>F.VAT 5025181084 DOWYCAŻA INWESTYCJI TERMNY<br>WARMIŃSKIE - ZA GAC. INWEST. NI KLIENKA 80128754<br>POJĄD OBROT DETALICZNY SP. ZO O. UL. M. KASPRZAKA<br>250 01 224 WARSZAWA<br>01 1140 1500 1330 6012 8754 0034 mBank IV F. J. J. J. J. | -38 530,30 | 0,00           |
| Saldo końcowe                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |
| Odczyt Wn                         |                  | 38 530,30                                                                                                                                                                                                                                                               | Odczyt Ma  | 38 530,30      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2015-01-16   | 2015-01-14                | 4/2015        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                    | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waluta            |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3020300045111000002375500         | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLN               |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 |                  | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
| Saldo początkowe                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Data księgowania                  | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo po operacji |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawieszony - na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownikowi<br>biurowy Termy War. oraz kosztów przejazdów                                        | 7 276,43          |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW OBciążeniowy SORBNET<br>RACHUNEK NR 720214 DO LUDWYK ZLECENIA NR<br>01/150 9 2014 PEŁNIENIE OB. GWIAZDOWY KIEROWNIKA<br>BUDOWY<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 23 78-100 KOŁODZIEŻ<br>70 1940 1076 5306 2508 0002 0003 C.A.P.P. O/Wyszawa                                                          | -4 004,31         |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW OBciążeniowy<br>RACHUNEK NR 720214 ZWIĄT KOSZTOWY PR ZEJAZDOWY<br>ZYKAZAŁOCH Z PEŁNIENIE WYKONANIE WYKONANIK<br>BUDOWY UM ZLECENIA CR 2150 2 2014<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 23 78-100 KOŁODZIEŻ<br>70 1940 1076 5306 2508 0002 0003 C.A.P.P. O/Wyszawa                                       | -695,50           |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ URZĘDU<br>SKARBOWEGO<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643374 FORM. LUB PLATN. PIT-4R ZA M-C 01/2015<br>01 URZĄD SKARBOWY BARTOSZOWIE<br>09 1010 1357 0040 0022 2300 0000 NBP O/CZ. J. J. J. J. | -316,00           |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643374 REGON: 510733410<br>SKŁ. ZA M-C 01/2015 NR DEKL. - 01<br>10101010 81101010 02000028 1365100000 NBP O/CZ. J. J. J. J.                               | -1 532,24         |
| 2015-01-16                        | 2015-01-16       | PRZELEW OBciążeniowy NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643374 REGON: 510733410<br>SKŁ. ZA M-C 01/2015 NR DEKL. - 01<br>10101010 78101010 02000028 1395200000 NBP O/CZ. J. J. J. J.                               | -427,29           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                              | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                | 2015-01-16   | 2015-01-14                | 4/2015        | 2      |
| Data ksigowania Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                           |               |        |
| Saldo końcowe 0,00                                      |              |                           |               |        |
| Odczyt Wn 7 276,43 Odczyt Ma 7 276,43                   |              |                           |               |        |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576   | 2015-01-14       | 2015-01-13                    | 3/2015            | 1      |

*102.3*

**BANK BGŻ**

*R. W. Termy Warmińskie*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                               |  |      |                         |      |
|-------------------------------|--|------|-------------------------|------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|-------------------------------|--|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   | 0,00      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota      | Saldo po operacji |           |
| 2015-01-14       | 2015-01-14    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zasłona i-ku na poczet opł. F-VAT nr 0356/12/2014/OLDF<br>odprawa fizyczna - ciemni Termy Warmińskie                                     | 13.343,32  | 13.343,32         |           |
| 2015-01-14       | 2015-01-14    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zasłona i-ku na poczet opł. za rok 2015 dot. umieszczenia wozu<br>wozścigowy, kar. sankcyjnej wpase drug 51 - ciemni Termy<br>Warmińskie | 780,55     | 14.123,87         |           |
| 2015-01-14       | 2015-01-14    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>OPŁATA ZA ROK 2015 DOT. UMIESZCZENIA SIEDZI<br>WOODCIGOWEJ, KAN. SANITARNY I WPASIE DROGI 51 -<br>INWEST. TERMY WARMIŃSKIE<br>ODDZIAŁ GOSZCZAK W OLSZTYNIE<br>63 1130 1183 0025 0113 8523 0005 BGK Olsztyn                                                                     | -791,58    | 13.343,32         |           |
| 2015-01-14       | 2015-01-14    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>F-VAT NR 0356/12/2014/OLDF ODPR. OPA FIZYCZNA -<br>OBIĘT TERMY WARMIŃSKIE<br>EKOTRADE SP. ZO O. UL. MELCHANIÓW 4 00-712<br>WARSZAWA<br>82 1140 1111 3498 0505 0001 5578 mBank Olsztyn                                                                                          | -13.343,32 | 0,00              |           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00              |           |
| Odczyt Wn        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.123,87  | Odczyt Ma         | 14.123,87 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576   | 2015-01-13       | 2015-01-12                    | 2/2015            | 1      |

*102.2*

**BANK BGŻ**

*R. W. Termy Warmińskie*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |  |                  |                |        |
|----------------------------|--|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             |  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 |  | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                               |  |      |                         |      |
|-------------------------------|--|------|-------------------------|------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania | 3,00 |
|-------------------------------|--|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                            |           |                | 0,00 |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                       | Kwota     | Saldo po oper. |      |
| 2015-01-13       | 2015-01-13    | Wpłata na rachunek<br>przelew - Prow za przelew wewnętrzny | 3,00      | 3,00           |      |
| Saldo końcowe    |               |                                                            |           |                | 3,00 |
| Odczyt Wn        |               | 0,00                                                       | Odczyt Ma | 3,00           |      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576   | 2015-01-12       | 2014-12-31                    | 1/2015            | 1      |

*102.1*

**BANK BGŻ**

*R. W. Termy Warmińskie*

Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|                               |      |                         |      |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                | 0,00 |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota     | Saldo po oper. |      |
| 2015-01-12       | 2015-01-12    | Prow za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami tego samego klienta lub rachunkami grupy korporacyjnej                                                                                                                                                   | -3,00     | -3,00          |      |
| 2015-01-12       | 2015-01-12    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zasłona i-ku na poczet opł. F-VAT 5025/17821 dotycząca inwestycji Termy Warmińskie - za gaz ziemny | 172,89    | 172,89         |      |
| 2015-01-12       | 2015-01-12    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zasłona i-ku na poczet opł. F-VAT 5025/17821 dotycząca inwestycji Termy Warmińskie - za gaz ziemny | 3,00      | 175,89         |      |
| 2015-01-12       | 2015-01-12    | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY F-VAT NR 0025/17821 ZA GAZ ZIEMNY O ODCZYTY POKŁO OBIĘT DETALICZNY SP ZO O. UL. M. KASPRZAKA 25C 01-224 WARSZAWA 06 1140 1560 1330 8012 8754 0034 mBank IV F.L.Ocz                                                                 | -175,89   | 0,00           |      |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0,00           |      |
| Odczyt Wn        |               | 175,89                                                                                                                                                                                                                                                  | Odczyt Ma | 175,89         |      |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
*mgr inż. Henryk Brochocki*

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-31   | 2014-12-24                | 81/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT 2/12/2014 dotycząca inwestycji<br>Termy Warmińskie                                | 12 300,00  | 15 073,05      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>kosztorys korespondencji z i-ku Skarb Państwa                                                                    | -6,10      | 15 066,95      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>poczet VAT z i-ku Skarb Państwa                                                                                  | -537,86    | 14 529,09      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>odsetki bankowe                                                                                                  | -12,54     | 14 516,55      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osł. BP 2014                                                                                                     | -2 163,33  | 12 353,22      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 212/2014 MONTAŻ KAGNIZY WYŁC. VOLKANO W<br>BUDYNKU TERMU WARMIŃSKICH<br>BUDLWYSCA KAM. PRZED ROBOT. INSTALACYJNO-<br>MONTAŻOWYCH PRIM UL. WARSZAWSKA 37/1 12-100<br>HIDZICA<br>29 03/24 0000 2001 0004 0070 0001 00 00/00/00<br>2014-12-31 | -12 300,00 | 0,00           |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osł. BP 2014                                                                                                     | -53,06     | 0,00           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-24   | 2014-12-22                | 80/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 2 773,05

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-12-24       | 2014-12-24    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT 11/11/14, 100323, FV. 102543<br>8484/2014 dotycząca inwestycji Termy Warmińskie | 10 505,70  | 13 278,75      |
| 2014-12-24       | 2014-12-24    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR FV. 103343 WODA NR KLENTA 2532-1 DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI<br>SPÓŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1160 2202 0000 0000 0191 1591 ML. Millennium CR                              | -5,41      | 13 273,34      |
| 2014-12-24       | 2014-12-24    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR FV. 103343 WODA NR KLENTA 2532-1 DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI<br>SPÓŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1160 2202 0000 0000 0191 1591 ML. Millennium CR                              | -5,41      | 13 267,93      |
| 2014-12-24       | 2014-12-24    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia                   | -10 494,88 | 2 773,05       |
| 2014-12-24       | 2014-12-24    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia                   | -10 494,88 | 2 773,05       |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2 773,05       |
| Obrót Wyn        |               | 10 505,70                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrót Ma   | 10 505,70      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-31   | 2014-12-24                | 81/2014       | 2      |

**BANK BGŻ**

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 2 773,05

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT 2/12/2014 dotycząca inwestycji<br>Termy Warmińskie                               | 12 300,00  | 15 073,05      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>kosztorys korespondencji z i-ku Skarb Państwa                                                                    | -6,10      | 15 066,95      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>poczet VAT z i-ku Skarb Państwa                                                                                  | -537,86    | 14 529,09      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>odsetki bankowe                                                                                                  | -12,54     | 14 516,55      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osł. BP 2014                                                                                                     | -2 163,33  | 12 353,22      |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 212/2014 MONTAŻ KAGNIZY WYŁC. VOLKANO W<br>BUDYNKU TERMU WARMIŃSKICH<br>BUDLWYSCA KAM. PRZED ROBOT. INSTALACYJNO-<br>MONTAŻOWYCH PRIM UL. WARSZAWSKA 37/1 12-100<br>HIDZICA<br>29 03/24 0000 2001 0004 0070 0001 00 00/00/00<br>2014-12-31 | -12 300,00 | 0,00           |
| 2014-12-31       | 2014-12-31    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osł. BP 2014                                                                                                     | -53,06     | 0,00           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-22   | 2014-12-17                | 79/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 2 773,05

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-12-22       | 2014-12-22    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 45104/2014 DOD. ENERGIA EL. DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>CORREKTA SP. Z O.O. UL. KONOTOPSKA 4 05-850 SZARÓW<br>MAZOWIECKA<br>09 2460 0000 0000 4520 4832 9403 ALIOR Centrali-Wieś                                                                                                                                                                                         | -465,69   | 1 907,36       |
| 2014-12-22       | 2014-12-22    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia  | 10 470,97 | 12 378,33      |
| 2014-12-22       | 2014-12-22    | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. BA VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia                                                                                                                                                              | -4 070,28 | 8 308,05       |
| 2014-12-22       | 2014-12-22    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia | -5 535,20 | 2 772,85       |
| 2014-12-22       | 2014-12-22    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakł. i-ku na poczet osł. F VAT NR 8484/2014 NAGRODZENIA VOLCANO,<br>KONSOLE MONTAŻOWA, REGULAT O OBROTOW DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>JASKA SP. Z O.O. AL. PRZEBUSKIEGO 58 10-903 OLUSZYŃ<br>48 1140 1111 0000 4004 9000 1001 mBank Odrodzenia | -5 535,20 | 2 772,85       |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2 772,85       |
| Obrót Wyn        |               | 10 470,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obrót Ma  | 10 470,97      |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETIARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystągi | Data poprzedniego wystągi | Numer wystągi | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-17   | 2014-12-15                | 75/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*R. L. Termy (Hammid)*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|------------------|----------------|--------|
| 3020300045111000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

|   |                            |      |                         |          |
|---|----------------------------|------|-------------------------|----------|
| 2 | Jki zablokowane/powierzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 2 773,05 |
|---|----------------------------|------|-------------------------|----------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 773,05    |                |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2014-12-17       | 2014-12-17    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawieszanie i-ku na poczet opł. Fry VAT N 5334/11/2014 M.O.U.F.<br>ochrona fizyczna - obiekt Termy Warmińskie; | 13 343,34   | 10 116,39      |
| 2014-12-17       | 2014-12-17    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F-NR VAT N 0337/11/2014 M.O.U.F. OCHRONA FIZYCZNA -<br>OBIEKT TERMY WARMIŃSKIE;<br>ENOTRADE SP. Z O.O. UL. MELOWANOW 4 00-712<br>WARSAWA<br>52 1140 1111 3435 0000 0001 0079 mBank O.Kap. /Chyły                                                       | -13 343,34  | 2 773,05       |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 2 773,05       |
| Obrotowy Wn      |               | 13 343,34                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrotowy Ma | 13 343,34      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystągi | Data poprzedniego wystągi | Numer wystągi | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-15   | 2014-12-12                | 77/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*R. L. Termy (Hammid)*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |       |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Wahła |
| 30203006451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN   |

|                              |      |                         |          |
|------------------------------|------|-------------------------|----------|
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 2 773,05 |
|------------------------------|------|-------------------------|----------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                        |             | 0,00           |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                   | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2014-12-15       | 2014-12-15    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 85 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Doch. S. P. 25%                          | 2 163,39    | 2 163,39       |
| 2014-12-15       | 2014-12-15    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 85 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ochrona fizyczna z-ku Skarbu Państwa     | 12,54       | 2 229,09       |
| 2014-12-15       | 2014-12-15    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 85 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Podatek VAT z-ku Skarbu Państwa          | 537,66      | 2 766,95       |
| 2014-12-15       | 2014-12-15    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 85 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>kaczy korespondencji z-ku Skarbu Państwa | 6,10        | 2 773,05       |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                        |             | 2 773,05       |
| Obrotowy Wn      |               | 0,00                                                                                                                                                                                                   | Obrotowy Ma | 2 773,05       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystągi | Data poprzedniego wystągi | Numer wystągi | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-12   | 2014-12-01                | 76/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*R. L. Termy (Hammid)*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Wahła |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN   |

|   |                              |      |                         |       |
|---|------------------------------|------|-------------------------|-------|
| 2 | Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 53,06 |
|---|------------------------------|------|-------------------------|-------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawieszanie i-ku na poczet wypłaty wygaszonego karnowania<br>budowy Termy War. oraz kosztów przejazdu                  | 7 329,43  | 7 329,43       |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>RACHUNEK BUDOWY ZAWIĄZKI DO WYKONANIA PRZELAZOW<br>ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM FUKCJI KIEROWNIKA<br>BUDOWY UM. ZLECENIA ORL2152.9 2014<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 76-100 KOŁOBZEG<br>70 1540 1078 5328 2565 0000 0000 CABP O.Wyżsław                    | -993,60   | 6 335,83       |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>RACHUNEK BUDOWY ZAWIĄZKI DO WYKONANIA PRZELAZOW<br>ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM GB OZIAZKOWY MEROWNIA<br>BUDOWY<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 76-100 KOŁOBZEG<br>70 1540 1078 5328 2565 0000 0000 CABP O.Wyżsław                                            | -4 004,31 | 2 331,52       |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW OBCEJENOWY NA RZECZ URZĘDU<br>SKARBOWEGO<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>OKL. ZA M-C 12/2014, NR DEKL-01<br>10101010 81101010123500002313951000001 NIP OKL. W-wa | -316,00   | 2 015,52       |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW OBCEJENOWY NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>OKL. ZA M-C 12/2014, NR DEKL-01<br>10101010 81101010123500002313951000001 NIP OKL. W-wa                  | -1 532,24 | 463,28         |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW OBCEJENOWY NA RZECZ ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL.<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 510750410<br>OKL. ZA M-C 12/2014, NR DEKL-01<br>10101010 81101010123500002313951000001 NIP OKL. W-wa                  | -437,29   | 51,06          |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystągi | Data poprzedniego wystągi | Numer wystągi | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-12-12   | 2014-12-01                | 76/2014       | 2      |

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota       | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zawieszanie i-ku na poczet wypłaty wygaszonego karnowania<br>budowy Termy Warmińskie<br>proj. Termy Warmińskie | 7 329,50    | 7 329,50       |
| 2014-12-12       | 2014-12-12    | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 44 2030 0045 1110 0000 0037 5580<br>ASAT J.A. KOWALEWSKI I A.B. ADAMOWICZ SP. Z O.O.<br>KARNI 23 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>F-NR VAT N 13924/3/2014 nat. budowlane dot. proj. Termy Warmińskie                                                   | -7 329,50   | 53,06          |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 53,06          |
| Obrotowy Wn      |               | 9 863,23                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrotowy Ma | 9 863,23       |

Zgodność z oryginał  
świerdzam

SEKRETARZ POWIATU

*B. L.*  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

74

| Nr Karta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                         | 2014-12-01   | 2014-11-30                | 75/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                   | Waluta                  |                |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580    | Termy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                          | PLN                     |                |
| Jki zablokowane/potwierdzenie |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki do wykorzystania |                |
|                               |                  | 53,06                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| Saldo początkowe              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,06                   |                |
| Data księgowania              | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-12-01                    | 2014-12-01       | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>F-RAT VAT NR FV_09600 B. 09600 ZA WODE DOTYCZĄCA<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>PRZEDSIĘWZIĘTWO WODOCIEGÓW I KANALIZACJI<br>SPÓŁKA Z O.O. LIDZBARK WARMIŃSKI<br>50 1150 2202 0000 0000 0103 1501 MS, Międzyzdroje                      | -10,82                  | 42,24          |
| 2014-12-01                    | 2014-12-01       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaksięgowanie podatku VAT nr FV_09600 B. 09600 za<br>wody dotycząca inwestycji Termy Warmińskie | 10,82                   | 53,06          |
| Saldo końcowe                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 53,06          |
| Odczyty Wn                    |                  | 10,82                                                                                                                                                                                                                                                            | Odczyty Ma              | 10,82          |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

75

| Nr Karta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                         | 2014-11-30   | 2014-11-29                | 74/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

|                                                                 |               |                  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| Numer rachunku                                                  |               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta         |
| 30203000451110000002375580                                      |               | Termy Warmińskie | 1,8700%        | PLN            |
| Jki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 53,06 |               |                  |                |                |
| Saldo początkowe 0,00                                           |               |                  |                |                |
| Data księgowania                                                | Data operacji | Opis             | Kwota          | Saldo po oper. |
| 2014-11-30                                                      | 2014-11-30    | DOPISANE ODSETEK | 53,06          | 53,06          |
| Saldo końcowe 53,06                                             |               |                  |                |                |
| Odczyty Wn                                                      |               | 0,00             | Odczyty Ma     | 53,06          |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

75

| Nr Karta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                         | 2014-11-28   | 2014-11-19                | 73/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                             | Waluta     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 30203000451110000002375580                                      | Termy Warmińskie | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN        |                   |
| Jaki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| Saldo początkowe 0,00                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| Data księgowania                                                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota      | Saldo po operacji |
| 2014-11-28                                                      | 2014-11-28       | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaksięgowanie podatku VAT nr FV_09600 B. 09600 za<br>energę elektryczną, instal. inwest. Termy Warmińskie | 8 823,46   | 8 823,46          |
| 2014-11-28                                                      | 2014-11-28       | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>F-VAT NR GAPI 11724 13141000007 ENE RGIA<br>ELEKTRYCZNA DOT. INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>ENERGIA-OPERATOR SA COGAŃSK UL. MARYNARŃKI<br>POLSKIEJ 130 80-457 GDANSK<br>32 1740 8567 6919 1171 2413 0027 PEKAD R Figański                           | -8 823,46  | 0,00              |
| 2014-11-28                                                      | 2014-11-28       | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>F-RAT VAT NR 302/2014 DORADZTWO PRAW NE DOT.<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>KANCLERZA RADCY PRAWNIEGO BOGUSŁAW WOLNIEWICZ<br>UL. JANA II SOBIESKIEGO 104 60-764 WARSZAWA<br>50 1140 2094 0003 3102 3350 5283 mBank O Bank Detel                  | -8 823,46  | 0,00              |
| Saldo końcowe 0,00                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| Odczyty Wn                                                      |                  | 8 823,46                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odczyty Ma | 8 823,46          |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

76

| Nr Karta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                                         | 2014-11-19   | 2014-11-18                | 72/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

|                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Numer rachunku                                                       | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                             | Waluta     |                |
| 30203000451110000002375580                                           | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                    | PLN        |                |
| Jednostki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00 |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| Saldo początkowe 0,00                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| Data księgowania                                                     | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota      | Saldo po oper. |
| 2014-11-19                                                           | 2014-11-19         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaksięgowanie podatku VAT nr FV_09600 B. 09600 za<br>Indywidualnej ORD-01 | 120,00     | 120,00         |
| 2014-11-19                                                           | 2014-11-19         | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>POWAT LIDZBARKI NR FV 143 145 30 86 OPŁATA ZA<br>WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ ORD-01<br>IZBA SKARBOWA UL. DR. EMILA WARMIŃSKIEGO 18 85-200<br>BYDGOSZCZ<br>32 1016 1076 0540 8322 3100 0000 NBP O.Dużyty     | -120,00    | 0,00           |
| Saldo końcowe 0,00                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| Odczyty Wn                                                           |                    | 120,00                                                                                                                                                                                                                                     | Odczyty Ma | 120,00         |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

| Nr klienta                                                                | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty                                                                                    | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2014-11-18   | 2014-11-14                | 71/2014                                                                                          | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                      |              |                           | 2014-11-18                                                                                       |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Banku BGŻ. |              |                           |                                                                                                  |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |                                                                                                  |        |

| Numer rachunku                  | Podz. rachunku  | Cyfrantowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30203000451110000002375500      | Termy Wapińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                     |                   |
| Liczki zablokowane/potwierdzone |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania |                   |
|                                 |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
| Data księgowania                | Data operacji   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                   | Saldo po operacji |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 7530 0045 1110 0020<br>10217 5330<br>STAROSTWO POWIATOWE W LÓDZIBANKU WARSZAWSKI<br>KARŁ. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LÓDZBANK WARSZAWSKI<br>ZABŁOTNA 100 0000 wpłaty wypłaty wyprzedaży komornikowi<br>Łódź/Term Wap. oraz Różnow. Grodzkie                                                 | 7 280,03                | 7 280,03          |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW OBLIGACYJNY NA REZERW ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LÓDZIBANKU WARSZAWSKI UL.<br>KARŁ. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LÓDZBANK WARSZAWSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 519750410<br>SKŁ. ZA M-C 11/2014 NR DOKŁ. 01<br>10101010 8310101020000281395100000 NBP O/Czw./Wsk                                                | -1 532,24               | 5 747,79          |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW OBLIGACYJNY<br>RACHUNEK NR 302014 00 UMOWY ZŁEZ ENIA NR<br>DR2150 3 2014 PEREKRZE DR. KIEROWYKA RUDOWY<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁOBZEG<br>PO 1645 1078 5338 2658 0000 0000 CMBP O/Wrocław                                                                                              | -4 964,31               | 1 783,48          |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW OBLIGACYJNY<br>RACHUNEK 4020014 ZWROT KOSZTOW PR ZEJAZDOW<br>ZNAKOWYCH Z PIELNIENIA PI 1000 KIEROWYKA<br>RUDOWY UM ZŁEZ ENIA DR2150 3 2014<br>RUDNICKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁOBZEG<br>PO 1645 1078 5338 2658 0000 0000 CMBP O/Wrocław                                                          | -1 000,20               | 743,28            |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW OBLIGACYJNY NA REZERW URZĘDU<br>SKARBOWEGO<br>STAROSTWO POWIATOWE W LÓDZIBANKU WARSZAWSKI UL.<br>KARŁ. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LÓDZBANK WARSZAWSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 519750410<br>SKŁ. ZA M-C 11/2014 NR DOKŁ. 01<br>01 URZĄD SKARBOWY WARTOSZCIE<br>09 1010 1347 0290 0022 3000 0000 NBP O/Czw./Wsk | -316,20                 | 427,08            |
| 2014-11-18                      | 2014-11-18      | PRZELEW OBLIGACYJNY NA REZERW ZUS<br>STAROSTWO POWIATOWE W LÓDZIBANKU WARSZAWSKI UL.<br>KARŁ. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LÓDZBANK WARSZAWSKI<br>NIP: 7431643574 REGON: 519750410<br>SKŁ. ZA M-C 11/2014 NR DOKŁ. 01<br>01 URZĄD SKARBOWY WARTOSZCIE<br>09 1010 1347 0290 0022 3000 0000 NBP O/Czw./Wsk                  | -427,28                 | 0,00              |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

|                  |              |                           |                 |                |
|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Je karta         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Miesiąc wydruku | Strona         |
| 57873576         | 2014-11-18   | 2014-11-14                | 7/12014         | 2              |
| Data rozpoczęcia | Data oparcia | Cost                      | Kwota           | Se do za opier |
| Saldo końcowe    |              |                           |                 | 5,00           |
|                  | Opłaty Vm    | 7 250,02                  | Opłaty Ma       | 7 250,03       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

|                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                         |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nr Klienta<br>57873576                                                                                                                                                                                                                        | Data wydruku<br>2014-11-14 | Data poprzedniego wydruku<br>2014-11-12 | Numer wydruku<br>70/2014 | Strona<br>1 |
| <p><b>BANK BGŻ</b></p> <p><i>Rok Tematy HAWANOWSKIE</i></p> <p>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOFZPLPW</p> <p>W przypadku reklamacji lub zapytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.</p> <p>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia</p> |                            |                                         |                          |             |

| Numer rachunku                                                                                                                                                                                        |               | Rodzaj rachunku                                             |  | Oprocentowanie          |  | Waluta       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|--|
| 30203000451110000092375560                                                                                                                                                                            |               | Termy Warmińskie                                            |  | 1,8798%                 |  | PLN          |  |
| Jki zaliczkowo/pozwierzane                                                                                                                                                                            |               | 0.00                                                        |  | Śrośki do wykorzystania |  | 0.00         |  |
| Saldo początkowe                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |  |                         |  |              |  |
| Data księgowania                                                                                                                                                                                      | Data sporząd. | Cpa                                                         |  | Kwota                   |  | Saldo po op. |  |
| 2014-11-18                                                                                                                                                                                            | 2014-11-14    | FRZEBLEW Z RACHUNKU PRIMER ZD 2030 0045 1110 0000 0237 5560 |  | 13 343.34               |  | 13 343.34    |  |
| STANOWISKO FORMALOWE W LUDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARO WYDZYSKIEGO 37 11-100 LUDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaproszenie na posiedzenie Rady VAT nr 0341/03214/OLCFC<br>odrzuca Trybunał ds. w Trybunał Warmińskie |               |                                                             |  |                         |  |              |  |
| 2014-11-14                                                                                                                                                                                            | 2014-11-14    | PRZEBLEW ODRZUCENNY                                         |  | -13 343.34              |  | 0.00         |  |
| FIRMA VATUR DACHOWA I OLCFC ODRZUCENNA PRZYJACZKA<br>OBIEKT TERMY WARMIŃSKIE<br>EKSPLOATACJA SP. Z O.O. UL. MELCOWA 4 30-112<br>WARSZAWA<br>52 1142 1111 3430 0300 0001 3575 nr Bank O.Krupa i Cieszy |               |                                                             |  |                         |  |              |  |
| Saldo końcowe                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |  |                         |  |              |  |
| Odczyt wty                                                                                                                                                                                            |               | 13 343.34                                                   |  | Odczyt Ma               |  | 13 343.34    |  |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr skrzynki                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku                                                                                       | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873578                                                                  | 2014-11-12   | 2014-11-07                | 69/2014                                                                                             | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           | 10.14.12                                                                                            |        |
| 21 Tomasz Wierzbicki                                                      |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidsbarku<br>Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidsbark Warmiński |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GCPZPLPW                                      |              |                           | 10.14.12-12                                                                                         |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |                                                                                                     |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |                                                                                                     |        |

| Numer rachunku                |                 | Rozrachunek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comptabilizowane        |                 | Wzrost |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 30263000451110000002375580    |                 | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,8700%                 |                 | PLN    |
| Lokali zablokowane/powierzone |                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Środki do wykorzystania |                 | 0.00   |
| Saldo początkowe              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                 | 0.00   |
| Data rozpoczęcia              | Data realizacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                   | Saldo na koniec |        |
| 2014-11-12                    | 2014-11-12      | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>0127 5333<br>STARCZYSTO POWATOWE W LIZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARTO. WYSZYNIECZKO 37 11-10 LIZBARK WARMIŃSKI<br>ZADANIE NA POSZCIGI, F V AT NR F1002514, 8.00000000<br>Przelewy (wzrost, przesłano, kominy, koszty inwestycji)<br>Termy Warmińskie | 561.00                  | 261.00          |        |
| 2014-11-12                    | 2014-11-12      | PRZELEW BOCIAŻENIOWY<br>F V AT NR F1002514 ZA WYKONANIE PRZEGADU I<br>SZKOLENIA (WST. GAZOWE) O DŁUGOŚCI INWESTYCJI<br>TERMY WARMIŃSKIE                                                                                                                                                           | 492.00                  | 309.00          |        |
|                               |                 | PRZEDSIĘWZIECIE HANDLOWO-USŁUGOWE<br>HYDRAULIK. JOZEF HORVO 11-10 LIZBARK WARMIŃSKI<br>UL. KAJKI<br>08 1000 2543 0000 3702 0002 7429 PACBP 01 Białystok                                                                                                                                           |                         | 74.00           |        |
| 11-12                         | 2014-11-12      | PRZELEW BOCIAŻENIOWY<br>F V AT NR F1002514 ZA ODBÓR R ZIEWCOW<br>KOMINOWYCH W STANIE SŁUGOWY I DOTYCZĄCY<br>INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE<br>SPŁACENIA KOMINARZ GŁĘBOKI UL. JAGIELLOŃSKA<br>19<br>73 6858 0001 2301 0002 0002 0101 SBL Olsztyn                                                      | 358.00                  | 0.00            |        |
| Saldo końcowe                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0.00            |        |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

  
mgr inż. Henryk Brochocki

22

| Id Kwidra                                                                   | Data wypłygu | Data poprzedniego wypłygu | Numer wypłygu                                                                                                     | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873570                                                                    | 2014-11-07   | 2014-11-05                | 68/2014                                                                                                           | 1      |
| BANK BGŻ                                                                    |              |                           | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku<br>Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-400 Lidzbark Warmiński<br>2014-11-07 |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                        |              |                           |                                                                                                                   |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt<br>z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |                                                                                                                   |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                               |              |                           |                                                                                                                   |        |

| 30203000451110000002375500  |            | Terny Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Opracowane             |  | Wzrost         |  |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|
|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1,0700%                |  | PLN            |  |
| Ni zniklikowane/potwierzone |            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Stródky do wykazywania |  | 0,00           |  |
| Saldo początkowe            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |  | 1 035 657,19   |  |
| Data rozpoczęcia            | Data końca | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kwota                  |  | Saldo po oper. |  |
| 2014-11-07                  | 2014-11-07 | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 22 250 0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KANT. WYWSZYSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>PRZEM. SROD. NA PODST. WNIOSU O PLATNOSC WYPR.<br>RPNW (2.01.03-28-001/10-582.1.3 RPO WNI 2007-2913<br>WNIOSU FUNDUSZU TERYU WARM.                  |  | -1 035 657,19          |  | 0,00           |  |
| 2014-11-07                  | 2014-11-07 | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 250 0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KANT. WYWSZYSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZAD. KU FUND. VAT N 210/2014 ZADROZCZENIE FUNDACJA W<br>energie el. kowara, przeprowadzenie, oraz uwied. dot. Proj. Terny<br>Warm.                   |  | 8 654,01               |  | 9 654,01       |  |
| 2014-11-07                  | 2014-11-07 | PRZELEW OBCHADZENOWY<br>FIRM VAT NR 210/2014 ZADROZCZENIE FUNDACJA W<br>ENERGIE EL. KOWARA, PRZEPROWADZENIE, I CYCZASOWE<br>OSMIETL. DOT. PROJ. TERMY WARM.<br>ZAKŁAD INSTALACYSTWA ELEKTRYCZNEGO ZBIENIEW<br>OLNAJEWSKI UL. TURKOWSKIEGO 19 11-350 BARTOSZYCE<br>03 1540 9599 1111 5001 5001 2720 PEGAD O.030303 |  | -8 654,01              |  | 0,00           |  |
| Saldo końcowe               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |  | 8,65           |  |
| Cena Wy                     |            | 1 044 351,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Cena Ma                |  | 8 654,01       |  |

67

| Nr Konta | Data wypłaty | Data przyznanego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|--------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2014-10-29   | 2014-10-24               | 662014        | 1      |

BANK BGŻ

*R. K. Ismayłowa*

Nr 66  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-108 Lidzbark Warmiński

Numer Swiftowy Banku (BIC): GGPZPLPW

2014-10-24

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Identyfikator rachunku | Obciążenie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wzrost                  |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30203000451110000002376500 | Termy Warmińskie       | 1,0700%                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN                     |
| Jki zablokowane/powinowane |                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki do wykorzystania |
| Saldo początkowe           |                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    |
| Data wypłaty               | Data wpływu            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                   |
| 2014-10-29                 | 2014-10-29             | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>CZT 5530<br>STANOWISKO POCHAYTOWE W LIZBARNI WARMIŃSKIM<br>KARŁO. WYSZYKOWSKIEGO 37 11-100 LIZBARNI WARMIŃSKIM<br>23841-40 na pocztę sp. P. Ry VAT nr PV. 000358 B. 000358 B za<br>wzrost obciążenia w Termy Warmińskie | 21,64                   |
| 2014-10-29                 | 2014-10-29             | PRZELEW OBŁADZENIOWY<br>F. RY VAT nr PV. 000358 B ZA WZROST COTY CZAJA SUDOWY<br>TERMY WARMIŃSKIE. NR KLIENTA 2532-1<br>PRZEDSIĘWZIĘCIE WODOCIEGOWY KANAŁIZACJA<br>SPŁAZA Z O.O. LIZBARNI WARMIŃSKIM<br>50 1160 2220 0000 3000 8193 1531 MIL Mierzwun CR                   | -10,82                  |
| 2014-10-29                 | 2014-10-29             | PRZELEW OBŁADZENIOWY<br>F. RY VAT nr PV. 000358 B ZA WZROST COTY CZAJA<br>INWESTYCJA TERMY WARMIŃSKIE. NR KLIENTA 2532-1<br>PRZEDSIĘWZIĘCIE WODOCIEGOWY KANAŁIZACJA<br>SPŁAZA Z O.O. LIZBARNI WARMIŃSKIM<br>50 1160 2220 0000 3000 8193 1531 MIL Mierzwun CR               | -10,82                  |
| Saldo końcowe              |                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    |
| Odczyt Wn                  |                        | 21,64                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odczyt Ma               |
|                            |                        | 21,64                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |

2

|                                                                         |                            |                                         |                                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 kwietnia<br>57873578                                                 | Data wypłaty<br>2014-11-08 | Data przedłożenia wypłaty<br>2014-10-29 | Numer wypłaty<br>67/2014                                                                                       | Stawka<br>t |
| BANK BGŻ                                                                |                            |                                         | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-103 Lidzbark Warmiński<br>2014-11-06 |             |
| Numer Słowny Banku (BIC): G0PZPLPW                                      |                            |                                         |                                                                                                                |             |
| W przypadku reklamacji lub spór prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |                            |                                         |                                                                                                                |             |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                           |                            |                                         |                                                                                                                |             |

| Nazwa jednostki             |               | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ciepota kowana          |                   | Wzrost       |  |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|--|
| 30203000451110000002375580  |               | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,0700%                 |                   | PLN          |  |
| ,ki zablokowane/pokwierzona |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Środki do wykorzystania |                   | 1 035 697,19 |  |
| Saldo początkowe            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                    |                   |              |  |
| Data księgowania            | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Kwota                   | Saldo po zmianach |              |  |
| 2014-11-06                  | 2014-11-06    | PRZEJAZD UŻYTKOWY SOROSNET (WADANO 05-11-2014)<br>1146552314 RPWM 02.01.23-25.00110 PRZEJAZD ŚRÓD. NA<br>PODST. WNIOSKU O PLATNOSC WNP RPWM 02.01.23-25-<br>0011 10 522.1.3 RPO WNM 2007-2013<br>MINISTER PRACOW<br>77 1130 0007 0210 0000 2200 0021 BOK C&S/Warszawa |  | 1 035 697,19            | 1 035 697,19      |              |  |
| Saldo końcowe               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 035 697,19            |                   |              |  |
| Ciepota Wm                  |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Ciepota Ma              |                   | 1 035 697,19 |  |

## 14

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57871576   | 2014-10-24   | 2014-10-23                | 65/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*Rafał Tomasz Charnicki*

**Numer Swiutowy Banku (BIC): G0PZPLPW**

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

2014-10-24

W przypadku reklamacji lub innych problemów o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.

Wyciąg elektronicznie nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             |               | Nazwa rachunku                                                                                                                                                                                                                                                |  | Oprocentowanie          |                   | PLN  |          |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|------|----------|
| 30203000451110000002375500 |               | Terny Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1,8700%                 |                   |      |          |
| Złk zablokowane/powtórzone |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Środki do wykorzystania |                   | 0,00 |          |
| Saldo początkowe           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                   | 0,00 |          |
| Data księgowania           | Data operacji | Cpis                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Kwota                   | Saldo po operacji |      | 0,00     |
| 2014-10-24                 | 2014-10-24    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER ZB 2030 0045 1110 0000 0237 5500 STARGOSTWO POHATOWIE W LUBBARCU WARMIŃSKIM KRAJ. WYSTYPIENSKO 37 11-101 LUBBARC WARMIŃSKI 228140 na podst. col. Fry VAT 7% SAP117/2413/140540008 energia el. dotycząca inwestycji Terny Warmińskie: |  | 5 293,94                | 5 293,94          |      | 5 293,94 |
| 2014-10-24                 | 2014-10-24    | PRZELEW OBciążeniowy F-Ra VAT NR SAP117/2413/140540008 ENERGIA EL. DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMY WARMIŃSKIE, NR 11-101 LUBBARC WARMIŃSKI 228140 na podst. col. Fry VAT 7% SAP117/2413/140540008 energia el. dotycząca inwestycji Terny Warmińskie:               |  | -5 293,94               | 0,00              |      | 0,00     |
|                            |               | Klienta 11712413 ENERGIA-OPERATOR SA GDAŃSK UL. MARYNAWKI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK 12 1245 9597 6016 1171 2413 0027 PEKAO 1171750000                                                                                                                        |  |                         | 5 293,94          |      | 5 293,94 |
| Saldo końcowe              |               | Człony Wn                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5 293,94                | Człony Ma         |      | 5 293,94 |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                       | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                         | 2014-10-23   | 2014-10-22                | 64/2014       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. K. Tomasz Chmura</i><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2014-10-23  |              |                           |               |        |
| Numer Słowny Banku (BIC): GORZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Odsieczką Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termity Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...ki zablokowane/powinowane 0,00 Środki do wykorzystania 0,00

| Data wypłaty | Data poprzedniej wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota        | Saldo po oper. |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>STARSZYNO POWATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZAM. 40 NA POSIAD. OPAK. ZBLOKOWANEJ PODWYKONANEM DŁG.<br>Projektu Termity Warmińska WID-RPVM 02.01.03.28-001/10 | 1 315 142,81 | 1 315 142,81   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -38 729,78   | 1 276 413,03   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -70 932,88   | 1 205 480,15   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -14 915,47   | 1 190 564,68   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -37 739,25   | 1 152 825,43   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -23 839,90   | 1 128 985,53   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                       | Data wypłaty             | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                   | Numer wypłaty | Strona         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                         | 2014-10-23               | 2014-10-22                                                                                                                                                  | 64/2014       | 3              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. K. Tomasz Chmura</i><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2014-10-23  |                          |                                                                                                                                                             |               |                |
| Numer Słowny Banku (BIC): GORZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Odsieczką Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                          |                                                                                                                                                             |               |                |
| Numer rachunku 30203000451110000002375580 Rodzaj rachunku Termity Warmińskie Oprocentowanie 1,8700% Waluta PLN                                                   |                          |                                                                                                                                                             |               |                |
| ...ki zablokowane/powinowane 0,00 Środki do wykorzystania 0,00                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                             |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                     | Data poprzedniej wypłaty | Opis                                                                                                                                                        | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -120 542,00   | 99 932,43      |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -8 317,91     | 91 614,52      |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -101 334,00   | 504 086,52     |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -47 036,75    | 457 049,77     |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -63 252,80    | 393 796,97     |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -123 438,38   | 270 358,59     |
| 2014-10-23                                                                                                                                                       | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | 275 358,51    | 0,00           |

Saldo końcowe 0,00 Odszysk 1 315 142,81 Odszysk 1 315 142,81

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                       | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                         | 2014-10-23   | 2014-10-22                | 64/2014       | 2      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. K. Tomasz Chmura</i><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2014-10-23  |              |                           |               |        |
| Numer Słowny Banku (BIC): GORZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Odsieczką Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termity Warmińskie | 1,8700%        | PLN    |

...ki zablokowane/powinowane 0,00 Środki do wykorzystania 0,00

| Data wypłaty | Data poprzedniej wypłaty | Opis                                                                                                                                                        | Kwota      | Saldo po oper. |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -40 531,03 | 1 054 332,10   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -30 598,41 | 1 023 733,69   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -31 082,10 | 1 002 651,59   |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -33 302,79 | 969 348,80     |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -33 486,53 | 935 862,27     |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -10 278,28 | 925 583,99     |
| 2014-10-23   | 2014-10-23               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28) | -7 142,13  | 918 441,86     |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                                                                       | Data wypłaty             | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                           | Numer wypłaty | Strona         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                         | 2014-10-22               | 2014-10-21                                                                                                                                                                                                                                                          | 63/2014       | 1              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>R. K. Tomasz Chmura</i><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2014-10-22  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| Numer Słowny Banku (BIC): GORZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Odsieczką Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| Numer rachunku 30203000451110000002375580 Rodzaj rachunku Termity Warmińskie Oprocentowanie 1,8700% Waluta PLN                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| ...ki zablokowane/powinowane 0,00 Środki do wykorzystania 0,00                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                     | Data poprzedniej wypłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000<br>STARSZYNO POWATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZAM. 40 NA POSIAD. OPAK. ZBLOKOWANEJ PODWYKONANEM DŁG.<br>Projektu Termity Warmińska WID-RPVM 02.01.03.28-001/10 | 2 002 103,01  | 2 002 103,01   |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -722 329,40   | 1 279 773,61   |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -147 200,00   | 1 132 573,61   |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -107 822,30   | 994 751,31     |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -215 287,59   | 779 463,72     |
| 2014-10-22                                                                                                                                                       | 2014-10-22               | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>PROJEKT TERMITY WARMIŃSKA WID-RPVM 02.01.03.28-001/10<br>PLATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KSIĘG.<br>NR37TW2014 (FV NR 372014-03-28)                                                                                                         | -102 735,00   | 676 728,72     |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta    | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numer wypłaty | Strona         |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576      | 2014-10-22   | 2014-10-21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63/2014       | 2              |
| Data wypłaty  | Data wypłaty | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO SUDOWANE ANDRZEJ<br>MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-418 OLSZTYN<br>12 1500 1503 1215 0003 3503 0000 BZWBK O/Bankowy      | -235 054,53   | 461 324,19     |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>PEKARSTWO SP. Z O.O. UL. SPOŁECZNA 33 04-233 BIELSKO<br>94 1020 3914 0300 5703 0242 7531 PKOBP O/B Bank                                      | -51 725,91    | 409 598,28     |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>DACHLAND SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 41E 10-438 OLSZTYN<br>79 1140 1111 0003 5132 3330 1001 mBank O/B Bank/Charty                                | -107 954,84   | 301 643,44     |
| 2 0-22        | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>QUANTUM CONTROLS SP. Z O.O. AL. 1000 LECIA PAŃSTWA<br>POLSKIEGO 16-111 BIAŁYSTOK<br>09 1000 2287 0000 0301 1918 1278 BZWBK O/B Bankowy       | -61 030,20    | 239 613,24     |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>DACHLAND SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 41E 10-438 OLSZTYN<br>79 1140 1111 0003 5132 3330 1001 mBank O/B Bank/Charty                                | -117 979,54   | 121 633,70     |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>HEDONAROWICZE TARGI OLSZTYŃSKIE WALECZAR<br>BAGIŃSKI AL. PIŁSUDSKIEGO 44 10-577 OLSZTYN<br>39 1540 1590 1111 0003 1453 7132 PEKAO O/B Charty | -122 015,00   | 0,00           |
| 2014-10-22    | 2014-10-22   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>HEDONAROWICZE TARGI OLSZTYŃSKIE WALECZAR<br>BAGIŃSKI AL. PIŁSUDSKIEGO 44 10-577 OLSZTYN<br>39 1540 1590 1111 0003 1453 7132 PEKAO O/B Charty | -122 015,00   | 0,00           |
| Saldo końcowe |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00           |
| Czysty Wn     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2 003 103,01   |
| Czysty Ma     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2 003 103,01   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer wypłaty | Strona         |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576     | 2014-10-20   | 2014-10-15                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61/2014       | 1              |
| Data wypłaty | Data wypłaty | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>TWO MICHEL KADZIECIE KOZIEL UL. BARTOSZYŃSKA 220 11-<br>100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 3570 0000 2702 0018 7294 PKOBP O/B Bankowy | -173 092,09   | 1 231 293,51   |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>REMI SUD ARKADUSZ WAMLIAT SZKOLENIE UL. WODNA 7<br>83-402 KOŚCIEŻYNA<br>83 1020 1000 0000 3102 0148 9578 PKOBP O/B Bankowy           | -12 300,00    | 1 218 993,51   |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -34 320,94    | 1 184 672,57   |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -60 593,40    | 1 124 079,17   |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -49 740,14    | 1 074 339,03   |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -25 102,75    | 999 236,28     |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -21 328,20    | 977 908,08     |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -10 299,90    | 967 608,18     |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -40 269,90    | 927 338,28     |
| 2014-10-20   | 2014-10-20   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -40 269,90    | 887 068,38     |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer wypłaty | Strona         |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576     | 2014-10-21   | 2014-10-20                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62/2014       | 1              |
| Data wypłaty | Data wypłaty | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>TWO MICHEL KADZIECIE KOZIEL UL. BARTOSZYŃSKA 220 11-<br>100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 3570 0000 2702 0018 7294 PKOBP O/B Bankowy | -173 092,09   | 1 231 293,51   |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>REMI SUD ARKADUSZ WAMLIAT SZKOLENIE UL. WODNA 7<br>83-402 KOŚCIEŻYNA<br>83 1020 1000 0000 3102 0148 9578 PKOBP O/B Bankowy           | -12 300,00    | 1 218 993,51   |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -34 320,94    | 1 184 672,57   |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -60 593,40    | 1 124 079,17   |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -49 740,14    | 1 074 339,03   |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -25 102,75    | 999 236,28     |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -21 328,20    | 977 908,08     |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -10 299,90    | 967 608,18     |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -40 269,90    | 927 338,28     |
| 2014-10-21   | 2014-10-21   | PRZELEW OBciążeniowy<br>PROJEKT TERMY WARMWID-R PYM 02.01 03-28-00110<br>PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY I POLECENIE KŚIEG<br>NR15TW2014 (FY 2014) 2014<br>BUDOKP MOTR GŁODOWSKI UL. OLSZTYŃSKA 19 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>79 1020 3570 0000 2502 0008 8959 PKOBP O/B Bankowy           | -40 269,90    | 887 068,38     |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETIARZ POWIA.

mgr inż. Henryk Brochoc

| Nr listy<br>57873576 | Data wypłaty<br>2014-10-20 | Data poprzedniego wypłaty<br>2014-10-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numer wypłaty<br>61/2014                            | Strona<br>3                                        |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Data kategorie       | Data opłaty                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wzrost                                              | Suma po opł.                                       |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR25/TW2014 (FV 02072014)<br>ACORUS STAWY KAPIELOWE SP. Z O.D. STRZELCE 129 56-<br>418 DOBRZYSCZYCE<br>71 140 2017 0000 4702 1073 5524 mława O Bank Dnia                                                                                  | -16 427,05<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  | 601 211,05<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR25/TW2014 (FV 24.07.2014)<br>PRZEDSIĘWZYSTWO HANIOLOWE WILKO. FORDONCA 19<br>85-555 BŁOGOSZYCE<br>10 150 2012 0020 0000 6207 0272 001 Minimum CH                                                                                        | -47 355,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  | 613 850,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR27/TW2014 (FV 24.07.2014)<br>HODOWLA PRZEDSIĘWZYSTWO HANIOLOWE WILKO<br>ZENON HELMOWSKI UL. BOHOMIEKSKA 28, 30-207 BAHNO<br>95 545 1023 0204 0122 3200 5001 05 O.Żukowcy                                                                | -193 304,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 | 634 552,17<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR28/TW2014 (FV 02.07.2014)<br>INFORM PAVEL KRYSHENKI UL. KRYSHENKA 21 67-520<br>VILAVAKH<br>80 124 3359 1111 0060 3910 3060 PEKAD I O.Żukowcy                                                                                            | -322 100,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 | 99 452,17<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR29/TW2014 (FV 02.07.2014)<br>ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO ZBIGNIEW<br>CHAJANOWSKI UL. TURKOWSKIEGO 10 11-200 BARTOSZYCE<br>05 240 5558 1111 0020 5010 3720 PEKAD O.Żukowcy                                                       | -18 450,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  | 80 602,17<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR30/TW2014 (FV 02.07.2014)<br>INSTALACJA KOLCZAK OSTRE BARDO 11-210 SEPOLICE<br>75 150 0025 5000 4510 3525 2709 ALJON Czarodziejka                                                                                                       | -31 350,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  | 49 022,17<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR31/TW2014 (FV 02.07.2014)<br>KOSCIARSKI 17 11-220 GÓRCZWO ŁAWECIE<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR32/TW2014 (FV 12.01.14)                                             | -31 176,46<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000  | 6 845,71<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000   |
| 2014-10-20           | 2014-10-20                 | PRZEWŁOCZAJENIOWY<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR33/TW2014 (FV 12.01.14)<br>AGAT J.A. KOWALCZYK SP. J. B. ADAMOWICZ SP. J.<br>KAM 23 11-120 WODZARZ WARSZAWA<br>PROJEKT TERMIY WARMUWID-R PWA. 02.01 03-25-00110<br>PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG<br>NR34/TW2014 (FV 03.07.2014) | -0 945,71<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000   | 0,00<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000       |
|                      |                            | Główna kategoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 0,00                                               |
|                      |                            | Strony Wn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 515 769 49                                        |                                                    |
|                      |                            | Strony Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 515 769 49                                        |                                                    |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

**mgr inż. Henryk Brochocki**

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

61

| Nr kwerenda                                                              | Data występu | Data poprzedniego występu | Numer występu | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2014-10-15   | 2014-10-14                | 60/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| Rt Henryk Brochocki                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                    | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waluta    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 30203000451110000002375580        | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLN       |                |
| iki zablokowane/potwierdzone 0,00 |                    | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                |
| Saldo początkowe 0,00             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
| Data wystąpienia                  | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota     | Saldo po oper. |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zadane i tu na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownika bieżący Termi War. oraz kosztów przelewu                                     | 7 299.83  | 7 299.83       |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW OBCHODOWY<br>RACHUNEK NR 1002014 DO UL. NR CR. 3150 9 2014<br>PEŁNIENIE FUNKCJI KIERO WYKŁA BUDOWY TERM<br>WARSZCICH RUDCHKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁOBRZEG<br>70 1940 1076 5308 2569 0000 0000 CABP O/Wrocław                                                                  | -4 064.31 | 3 235.52       |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW OBCHODOWY<br>RACHUNEK NR 1002014 DO UL. NR CR. 3150 9 2014<br>ZWIROT KOSZTÓW DOJAZDU W ZW. Z PEŁNIENIEM<br>FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY TERM WARSZCICH<br>RUDCHKI EDWIN UL. GRUDZIADZKA 20 78-100 KOŁOBRZEG<br>70 1940 1076 5308 2569 0000 CABP O/Wrocław                                     | -1 020.00 | 2 215.52       |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW OBCHODOWY NA RZECZ URZĘDU<br>SKARBOWEGO<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NR: 7431643574 FORM. LUB PLATN. PIT-4R ZA M.C. 10/2014<br>31 URZĄD SKARBOWY BARTOSZOWICE<br>79 1010 1337 0260 1000 3300 0000 NBP O/Ciel. W-wa | -316.00   | 1 900.52       |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW OBCHODOWY NA RZECZ ZUS<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NR: 7431643574 RECHN. 510750410<br>SŁ. ZA M.C. 10/2014. NR DOKŁ. 01<br>10101010 01010000000000000000 NBP O/Ciel. W-wa                                          | -1 532.24 | 427.28         |
| 2014-10-15                        | 2014-10-15         | PRZELEW OBCHODOWY NA RZECZ ZUS<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>NR: 7431643574 RECHN. 510750410<br>SŁ. ZA M.C. 10/2014. NR DOKŁ. 01<br>10101010 70101010 01010000000000000000 NBP O/Ciel. W-wa                                 | -427.28   | 0.00           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

60

| Nr kwerenda                                                              | Data wystąpienia   | Data poprzedniego występu                                                                                                                                                                                                                             | Numer występu | Strona         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                 | 2014-10-14         | 2014-10-13                                                                                                                                                                                                                                            | 59/2014       | 1              |
| BANK BGŻ                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| Rt Henryk Brochocki                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| Numer rachunku                                                           | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                        | Waluta        |                |
| 30203000451110000002375580                                               | Terminy Warmińskie | 1,8700%                                                                                                                                                                                                                                               | PLN           |                |
| iki zablokowane/potwierdzone 0,00                                        |                    | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |                |
| Saldo początkowe                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| Data wystąpienia                                                         | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadane i tu na poczet wypłaty wynagrodzenia kierownika bieżący Termi War. oraz kosztów przelewu | 1 700 871.84  | 1 700 871.84   |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) REKONSTRUKCJA SP. Z O.O. UL. SPOŁECZNA 17 56-050 CHOCIMÓW 25 1240 4418 1111 0000 2015 9343 PEKAO O/Włocławek          | -32 518.14    | 1 668 353.70   |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) KWIAT SOLEC UL. NAGORNA 2A 85-050 SOLEC KJAWSKI 50 1210 5478 1111 0000 4048 7475 PEKAO O/Włocławek                    | -119 915.00   | 1 548 438.70   |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) PEKAMONT SP. Z O.O. UL. SPOŁECZNA 30 05-230 BIELSK 54 1020 3874 0000 5702 0242 7531 PKCOP O/Ciel. W-wa                | -129 813.94   | 1 418 624.76   |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW NA RACHUNEK NUMER 44 2030 0045 1110 0000 0174 0100 AGAT JAKUBOWICZY I A.B. ADAMOWICZE SP.J. KACH 23 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PRZELEW WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY Polecenie Księg. 18/7/2014 (FY 2014/2014)       | -179 487.45   | 912 027.41     |
| 2014-10-14                                                               | 2014-10-14         | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. SK UL. JAWA KATEJKA 5 78-100 WĘLBROZEC 74 1240 3542 1111 0000 3091 9548 PEKAO O/Ciel. W-wa   | -915 000.00   | 297 027.41     |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda                                              | Data występu | Data poprzedniego występu | Numer występu | Strona |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                 | 2014-10-15   | 2014-10-14                | 60/2014       | 2      |
| Data wystąpienia Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                           |               |        |
| Saldo końcowe 0,00                                       |              |                           |               |        |
| Cieroty Wn 7 299.83 Cieroty Ma 7 299.83                  |              |                           |               |        |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda                                              | Data występu | Data poprzedniego występu                                                                                                                                                                                                                                                   | Numer występu | Strona     |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 57873576                                                 | 2014-10-14   | 2014-10-13                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59/2014       | 2          |
| Data wystąpienia Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |
| 2014-10-14                                               | 2014-10-14   | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) GATOWALLO SP. Z O.O. UL. BEMA 23/29 87-100 TORUŃ 07 1020 5011 0000 9302 0228 9247 PKCOP O/Ciel. W-wa                                        | -67 832.41    | 229 205.03 |
| 2014-10-14                                               | 2014-10-14   | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) PRZEDSIĘWZIECOSTWO HANDELOWO-USŁUGOWE ODMEX JAN FRYCHALL PLUBSKIEGO 17 11-100 LIDZBARK WARM. 54 1020 0004 0000 1000 3314 0001 BS-BARTOSZYCE | -100 515.00   | 98 689.00  |
| 2014-10-14                                               | 2014-10-14   | PRZELEW OBCHODOWY PROJEKTTERMY WARMWIND-R PWN 02.01. 03-28-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY POLECENIE KSIEG. NRSTW/2014 (FY 11/2014) REKONSTRUKCJA SP. Z O.O. UL. SPOŁECZNA 17 56-050 CHOCIMÓW 25 1240 4418 1111 0000 2015 9343 PEKAO O/Włocławek                                | -58 830.00    | 0.00       |
| Saldo końcowe 0,00                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |
| Cieroty Wn 1 700 871.84 Cieroty Ma 1 700 871.84          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

58

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-10-13   | 2014-10-03                | 58/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Haverland*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 3020300045110000002375580 | Termowy Warmiński | 1,8700%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-10-13       | 2014-10-13    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zaświadczenie na poczet opł. F-ry VAT nr 554/2014 usługi doradcze z zakresu zam. publicz. dotyczącej inwestycji Termowy Warmiński | 5 150,00  | 5 150,00       |
| 2014-10-13       | 2014-10-13    | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY F-RA VAT NR 564/2014 USŁUGI DORADZCZE Z ZAKRESU ZAM. PUBLICZ. DOTYCZĄCA INWESTYCJI TERMOWY WARMIŃSKIE GRUPA DORADZCZA SIENIA SP. Z O.O. UL. BAGATELA 105 00-585 WARSZAWA 66 1160 2202 0000 0001 0682 5023 MIL. Millennium CR                                      | -4 150,00 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | 9 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odczyt Ma | 9 150,00       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

59

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-10-03   | 2014-09-24                | 57/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Haverland*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 3020300045110000002375580 | Termowy Warmiński | 2,2800%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-10-03       | 2014-10-03    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zaświadczenie na poczet opł. F-ry VAT nr 555/2014 usługi doradcze z zakresu zam. publicz. opłata w skr. opł. od umowy z dn. 29.12.2011 Termowy | 4 305,00  | 4 305,00       |
| 2014-10-03       | 2014-10-03    | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY F-RA VAT NR 535/2014 USŁUGI DORADZCZE Z ZAKRESU ZAM. PUBLICZ. OPŁATA W SPR. ODST. OD UMOWY Z DN. 29.12.2011 DOT. PROJ. TERMOWY WARMIŃSKIE GRUPA DORADZCZA SIENIA SP. Z O.O. UL. BAGATELA 105 00-585 WARSZAWA 66 1160 2202 0000 0001 0682 5023 MIL. Millennium CR               | -4 305,00 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | 4 305,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odczyt Ma | 4 305,00       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

57

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-09-24   | 2014-09-17                | 56/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Haverland*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 3020300045110000002375580 | Termowy Warmiński | 2,2800%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-09-24       | 2014-09-24    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zaświadczenie na poczet opł. F-ry VAT nr 095/C6/2014/000/0001 Fyzyczna opłata Termowy Warmiński                       | 2 474,81  | 2 474,81       |
| 2014-09-24       | 2014-09-24    | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY F-RA VAT NR 046/2014 USŁUGI DORADZCZE Z ZAKRESU ZAM. PUBLICZ. OPŁATA W SPR. ODST. OD UMOWY Z DN. 29.12.2011 W SPR. TERM. WARM. GRUPA DORADZCZA SIENIA SP. Z O.O. UL. BAGATELA 105 00-585 WARSZAWA 66 1160 2202 0000 0001 0682 5023 MIL. Millennium CR | -2 474,81 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | 2 474,81                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odczyt Ma | 2 474,81       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

56

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-09-17   | 2014-09-15                | 55/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Haverland*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 3020300045110000002375580 | Termowy Warmiński | 2,2800%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-09-17       | 2014-09-17    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zaświadczenie na poczet opł. F-ry VAT nr 501/2014 usługi doradcze z zakresu zam. publicz. opłata w skr. opł. od umowy z dn. 29.12.2011 | 5 535,00  | 5 535,00       |
| 2014-09-17       | 2014-09-17    | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY F-RA VAT NR 502/2014 USŁUGI DORADZCZE Z ZAKRESU ZAM. PUBLICZ. OPŁATA W SPR. ODST. OD UMOWY Z DN. 29.12.2011 W SPR. TERM. WARM. GRUPA DORADZCZA SIENIA SP. Z O.O. UL. BAGATELA 105 00-585 WARSZAWA 66 1160 2202 0000 0001 0682 5023 MIL. Millennium CR                  | -5 535,00 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 0,00           |
| Odczyt Wn        |               | 5 535,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odczyt Ma | 5 535,00       |

Zgodność z oryginałem  
 stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

55

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-09-15   | 2014-09-03                | 54/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Warmiński*  
 Numer Słittowy Banku (BIC): GORZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termowy Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|                             |  |      |                         |  |      |
|-----------------------------|--|------|-------------------------|--|------|
| Jki zablokowane/powierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania |  | 0,00 |
|-----------------------------|--|------|-------------------------|--|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                  |            |                | 0,00 |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| Data kaptowania  | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                             | Kwota      | Saldo po oper. |      |
| 2014-09-15       | 2014-09-15    | PRZELEW Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0023 7550 STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 272.1.2013 Termowy Warmiński z 01.03.2013  | 5 000,00   | 5 000,00       |      |
| 2014-09-15       | 2014-09-15    | PRZELEW OBCHODZONY FRA VAT NR 1002014 UMOWA NR 272.1.2013 TERMOWY WARMIŃSKIE 201 02.2013 32 AGORIA SP. Z O.O. WARSZAWA 2014-09-15 WARSZAWA 34 1910 1048 2110 9357 4538 0001 DBPL Oper/Detalcione | -5 000,00  | 0,00           |      |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                  |            | 0,00           |      |
| Cieroty Wn       |               | 5 000,00                                                                                                                                                                                         | Cieroty Ma | 5 000,00       |      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

56

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-09-15   | 2014-09-03                | 53/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Warmiński*  
 Numer Słittowy Banku (BIC): GORZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |  |                  |  |                |  |        |  |
|----------------------------|--|------------------|--|----------------|--|--------|--|
| Numer rachunku             |  | Rodzaj rachunku  |  | Oprocentowanie |  | Waluta |  |
| 30203000451110000002375580 |  | Termy Warmińskie |  | 2,2000%        |  | PLN    |  |

|                           |  |      |                         |  |      |
|---------------------------|--|------|-------------------------|--|------|
| z zablokowane/powierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania |  | 0,00 |
|---------------------------|--|------|-------------------------|--|------|

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |      |      |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|------|
| Saldo początkowe |              |                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |      | 1,73 |
| Data kaptowania  | Data noceraj | Opis                                                                                                                                                                                                                      | Kwota      | Saldo po pocer. |      |      |
| 2014-09-03       | 2014-09-03   | PRZELEW WYEMĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0023 7550 STARSOSTWO POWIATOWE W LUDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 272.1.2013 Termy Warmińskie z rachunku Termy Warmińskie | -1,73      | 0,00            |      |      |
| Saldo końcowe    |              |                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |      | 0,00 |
| Cieroty Wn       |              | 1,73                                                                                                                                                                                                                      | Cieroty Ma |                 | 0,00 |      |

*1.0.0000*

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

53

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-08-31   | 2014-08-25                | 52/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Warmiński*  
 Numer Słittowy Banku (BIC): GORZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2000%        | PLN    |

|                             |      |                         |      |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|
| Jki zablokowane/powierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1,73 |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                    |            |                | 0,00 |
|------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|------|
| Data kaptowania  | Data operacji | Opis               | Kwota      | Saldo po oper. |      |
| 2014-08-31       | 2014-08-31    | ODRABIANIE ODSETEK | 1,73       | 1,73           |      |
| Saldo końcowe    |               |                    |            | 1,73           |      |
| Cieroty Wn       |               | 0,00               | Cieroty Ma | 1,73           |      |

Na 490-5 kuz 350744005046

Incaut

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

52

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-08-25   | 2014-08-13                | 51/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Bank Termowy Warmiński*  
 Numer Słittowy Banku (BIC): GORZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termowy Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|   |                             |      |                         |      |
|---|-----------------------------|------|-------------------------|------|
| - | Jki zablokowane/powierdzone | 0.00 | Środki do wykorzystania | 0.00 |
|---|-----------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                | 0,00 |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| Data kaptowania  | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota      | Saldo po oper. |      |
| 2014-08-25       | 2014-08-25    | PRZELEW WYEMĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0023 7550 STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 272.1.2013 Projekt Termowy Warmiński z WND-RPVM 02 01 03-23-001/10 inwestor Zastępczy | 33 664,97  | 33 664,97      |      |
| 2014-08-25       | 2014-08-25    | PRZELEW OBCHODZONY FRA VAT NR 1002014 UMOWA NR 272.1.2013 TERMOWY WARMIŃSKIE 201 02.2013 32 AGORIA SP. Z O.O. WARSZAWA 2014-08-25 WARSZAWA 34 1910 1048 2110 9357 4538 0001 DBPL Oper/Detalcione                                                       | -33 664,97 | 0,00           |      |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00           |      |
| Cieroty Wn       |               | 33 664,97                                                                                                                                                                                                                                              | Cieroty Ma | 33 664,97      |      |

Zgodność z oryginałem:  
 stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

57

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                      | Data wypłaty       | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                | Numer wypłaty | Strona         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2014-08-13         | 2014-08-12                                                                                                                                                                                                                                                               | 50/2014       | 1              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>Dr Henryk Hamuś</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Numer rachunku                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                           | Waluta        |                |
| 30203000451110000002375580                                                                                                                                                                                      | Terminy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN           |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Saldo początkowe 0,00                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                                                                    | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-08-13                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-13         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | 5 000,00      | 5 000,00       |
| 2014-08-13                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-13         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -5 000,00     | 0,00           |
| Saldo końcowe 0,00                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Czysty Wyn 5 000,00 Czysty Ma 5 000,00                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |

H. Opat

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

58

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                      | Data wypłaty       | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numer wypłaty | Strona         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2014-08-12         | 2014-08-11                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49/2014       | 1              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>Dr Henryk Hamuś</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
| Numer rachunku                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waluta        |                |
| 30203000451110000002375580                                                                                                                                                                                      | Terminy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLN           |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
| Saldo początkowe 27 213,60                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                                                                    | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-08-12                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-12         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>PRZEKAZ ŚROD NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WYP. RPWM 02.01.03-25-00110 0-542.1.3 RPWM 2007-2013 Termi Warmińska | -27 213,60    | 3,00           |
| Saldo końcowe 0,00                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
| Czysty Wyn 27 213,60 Czysty Ma 0,00                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |

H. Opat

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

49

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                      | Data wypłaty       | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                | Numer wypłaty | Strona         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2014-08-11         | 2014-08-08                                                                                                                                                                                                                                                               | 48/2014       | 1              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>Dr Henryk Hamuś</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Numer rachunku                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                           | Waluta        |                |
| 30203000451110000002375580                                                                                                                                                                                      | Terminy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN           |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 27 213,60                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Saldo początkowe 0,00                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                                                                    | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | 2 234 609,99  | 2 234 609,99   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | -2 234 609,99 | 0,00           |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -153 209,29   | 3 108 771,28   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | 4 784,05      | 3 101 977,23   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -43 693,90    | 3 058 283,33   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -14 824,01    | 3 043 459,32   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

2

| Nr klienta                                                                                                                                                                                                      | Data wypłaty       | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                | Numer wypłaty | Strona         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2014-08-11         | 2014-08-08                                                                                                                                                                                                                                                               | 48/2014       | 2              |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>Dr Henryk Hamuś</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Numer rachunku                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                           | Waluta        |                |
| 30203000451110000002375580                                                                                                                                                                                      | Terminy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN           |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 27 213,60                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Saldo początkowe 0,00                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
| Data wypłaty                                                                                                                                                                                                    | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -30 491,10    | 3 009 968,22   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | -32 872,89    | 2 977 095,33   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -181 220,00   | 2 795 875,33   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -32 762,38    | 2 763 112,95   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -25 861,38    | 2 737 251,57   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -50 961,45    | 2 716 290,12   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -855 861,74   | 2 030 428,38   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -6 033,52     | 2 024 394,86   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW OBCIĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 10052014 UMOWA NR 372.1.2013 TERMINY WARMIŃSKIE Z 01.02.2013<br>AGRAKA SP. Z O.O. WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9567 4553 0001 03PL Oper.Detalczne                                                                                    | -48 260,79    | 1 976 134,07   |
| 2014-08-11                                                                                                                                                                                                      | 2014-08-11         | PRZELEW WYENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka na rachunek dla FRY VAT Nr 10052014 Umowa Nr 372.1.2013 Termi Warmińska z 01.02.2013 | -0 131,55     | 1 975 992,52   |

SEKRETARZ POWIA

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

mgr inż. Henryk Brocho

| Nr konta         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numer wypłaty | Strona            |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 57873576         | 2014-08-11   | 2014-06-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48/2014       | 3                 |
| Data księgowania | Data remisu  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota         | Saldo po operacji |
| 2014-05-11       | 2014-08-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 9020/27/2014<br>QUANTUM CONTROL SP Z O O UL. 1029 LEGIA PANSTWA<br>02.0110 15-111 BIALYSTOK<br>60 1070 2587 0000 0001 1936 1278 BZYNK O 1. Bialystok                                       | -01 5003.03   | 1 910 765.02      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 1420/14.8<br>REV-SUD ARKADJUSZ AKMULAT SKRZESZYWO UL. WODNA 7<br>81-400 KOSICEZYNA<br>85 1020 1909 0000 3103 0148 8578 PKOBP OGI Tczew                                                     | -34 070.50    | 1 875 694.52      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 3003/2014<br>MEDYWAROWOYE TARGI OLECHOWSKIE WARSZAWA<br>BAGINIKI AL. PIŁSUDSKIEGO 44 10-577 OLSZTYN<br>79 1740 1550 1111 0000 1453 7132 PEKAO OI Chojnice                                  | -132 564.94   | 1 742 070.16      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV NR 2001/24<br>MURAT SOLEC UL. NADBOINA ZA 35-250 SIELEC NIJAWSKI<br>60 1240 5475 1111 0000 4048 7473 PEKAO OI Bydgoszcz                                                                    | -232 916.04   | 1 509 154.12      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV<br>RIFONI PAWEŁ KRYSZYNSKI UL. KRZYWICZA 21 97-800<br>WOLKATK<br>60 1240 3369 1111 0000 3010 3263 PEKAO OI Olsztyn                                                                         | -104 550.00   | 1 405 434.12      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 1405/28<br>PEKAMONT SP Z O O UL. SPOLDZIELCA 30 05-230 BIELSK<br>04 1020 3974 0000 5725 0243 1031 PKOBP OGI Pila                                                                           | -337 519.77   | 1 067 924.35      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 2001/24<br>ACORUS STAWY KAPIELOWE BP. Z O O STRELECZE 120<br>56410 OGBROZYZICE<br>74 1140 2017 0000 4702 1073 5324 mBank O Bank Detal                                                      | -34 644.30    | 1 032 941.07      |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 2001/24<br>TECHNOVEL KAZIMIERZ KODEL UL. BARTOSZOWSKA 26B 11-100<br>LODZBARK WARSZAWA<br>19 1020 3570 0000 2702 0028 7734 PKOBP OGI Sankaryn                                               | -279 106.80   | 753 834.27        |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV 77MAAG0014<br>TOLAR. ELEMENTY STALOWE KUTE DO BIAHAI<br>OGRODZENIE KANION WOLCIECHOWA ZAKLADZEWNA XXX LECIA<br>4, 11-100 LODZBARK WARM.<br>82 1160 2202 0000 1000 4245 0046 MIL Mierzyn GR | -17 859.52    | 736 175.75        |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PLATNOSC PO DAWYKOWACZY FV P30A/03/2014<br>PRZEDSIĘWZIEMSTWO HANDLOWEMAR UL. FORDONSKA 16<br>85-250 BYDGOSZCZ<br>10 1160 2202 0000 0000 8087 0372 UGI Mierzyn GR                                                      | -75 952.75    | 660 223.00        |
| 2014-05-11       | 2014-05-11   | PRZELEW OBROZAJENIOWY<br>FV NR FA402/2014 TERMY WARMI. WND-R. PWN 02.01 03-25-03110 PL. PCOWYK. FV 47.07.45.07.43.07.FV5A/005028<br>FV5A/005028.FV5A/005028<br>PRZEDSIĘWZIEMSTWO HANDLOWO-USLUGOWE DOMEX JANI<br>FIDRYCH UL. PIŁSUDSKIEGO 17, 11-100 LODZBARK WARM.                                       | -427 180.81   | 233 442.19        |

|                                                                              |                            |                                         |                                                                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 sierpnia<br>57673576                                                      | Data wydruku<br>2014-08-08 | Data poprzedniego wydruku<br>2014-08-04 | Numer wydruku<br>472014                                                                                           | Strona<br>1 |
| BANK BGŻ                                                                     |                            |                                         | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku<br>Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br>2014-08-06 |             |
| Numer Świadczy Banku (BIC): G0PZPLPW                                         |                            |                                         |                                                                                                                   |             |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt<br>z Oddziałem Banku BGŻ. |                            |                                         |                                                                                                                   |             |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                |                            |                                         |                                                                                                                   |             |

| Numer rachunku                |               | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Oczekiwane |           | Waluta     |                   |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 3020300045110000002375580     |               | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 2,2800%    |           | PLN        |                   |
| - Jki zaliczkowane/powierzone |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki do wykorzystania |            | 0,00      |            |                   |
| <b>Saldo początkowe</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |           |            |                   |
| Data rozpoczęcia              | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |            |           | Kwota      | Saldo po operacji |
| 2014-09-09                    | 2014-09-09    | PRZEJĘCIE WYKONANYCH Z RACHUNKU INWESTOR 22 2230<br>0045 1110 2202 0237 3232<br>STARCISTWO POWATOWE WŁDZISZARNO WARMIŃSKI<br>KARŁO WYSZYŃSKIEGO 37 1110 1032BANK WARMIŃSKI<br>ZASADZONA DZIŚCIEL SP. PRAV VAT NR 1807/2014 POKŁAD Termy<br>Warmińskie 1e WND-RPVM 02.01.03.03-20110 Inwestor<br>Zakupczy; |                         |            |           | 32 408,20  | 32 408,20         |
| 2014-09-09                    | 2014-09-09    | PRZEJĘCIE OBRZĄDZONYCH<br>F-RJA VAT NR 1807/2014 PROJEKT TERMY W WARMIŃSKIE NR<br>WND-RPVM 02.01.03-2 8-00110 INWESTOR ZASTĘPCZY<br>EDM GRUP POLSKA UL. RONDO DZ.1 10-12 WARSZAWA<br>12 1101 2202 0202 0243 9023 10, Millennium GR                                                                        |                         |            |           | -32 408,20 | 0,00              |
| <b>Saldo końcowe</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |           |            | 0,00              |
|                               |               | Stan na                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 408,20               | Stan na    | 32 408,20 |            |                   |

# h. Out

| Kolorysta          | Data wydruku | Data przetwarzanego wydruku                                                                                                                                                                                                                                                        | Strona wydruku | Strona            |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 57873576           | 2014-08-11   | 2014-08-06                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48/2914        | 4                 |
| Data kategoryzacji | Data wyprawy | Clas                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wzrost         | Stosunek do czasu |
|                    |              | 54 5355 3004 2002 0033 3514 0001 03.BARTOSZYCE                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
| 2014-08-11         | 2014-08-11   | PRZEWLEW OBSZACZENOWY<br>FV 114 PACZ 2014 TERMY WARM. WYDAR. PRM 02 01 03-28-<br>00110 PLATNOSC PO ZWYKNAWYCV FV 123 MACZ 2014<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. 54 UL. JANIA MATEJNA 3 73-100<br>KLODRZEZ<br>74 1240 3842 1111 0000 3031 9048 PEXAKO I O. G. G. G. G. G.                | -111 919 314   | 121 502,35        |
| 2014-08-11         | 2014-08-11   | PRZEWLEW OBSZACZENOWY<br>FV 114 PACZ 2014 TERMY WARM. WYDAR. PRM 02 01 03-28-<br>00110 PLATNOSC PO ZWYKNAWYCV FV 123 MACZ 2014<br>POMTEL SP. Z O.O. UL. FORDONCKA 199 95-103<br>BYDGOSZCZ<br>77 1180 2222 0000 0000 3037 5250 WL. K. S. K. S. K. S. K. S.                          | -91 703 73     | 20 713 20         |
| 2014-08-11         | 2014-08-11   | PRZEWLEW OBSZACZENOWY<br>FV 114 PACZ 2014 TERMY WARM. WYDAR. PRM 02 01 03-28-<br>00110 PLATNOSC PO ZWYKNAWYCV FV 123 MACZ 2014<br>OSCAR USLUGI S.P. I PPOZ ANNA BRZODZOWSKA 03-09-<br>MAGLUBIE 200 11-700 MAGLUBIE<br>51 1000 3019 0000 5002 0048 9324 PROCB DVI K. S. K. S. K. S. | -2 500 00      | 27 213 50         |
|                    |              | Saldo koncowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 27 213 50         |
|                    |              | Clasety Wm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 233 463,83   |                   |
|                    |              | Clasety Ma                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 250 980,55   |                   |

1. 234-6646      2. 234-3750  
                          3. 234-3150  
                          4. 234-3150  
                          5. 234-3150  
                          6. 234-3150  
                          7. 234-3150  
                          8. 234-3150  
                          9. 234-3150  
                          10. 234-3150  
                          11. 234-3150  
                          12. 234-3150  
                          13. 234-3150  
                          14. 234-3150  
                          15. 234-3150  
                          16. 234-3150  
                          17. 234-3150  
                          18. 234-3150  
                          19. 234-3150  
                          20. 234-3150  
                          21. 234-3150  
                          22. 234-3150  
                          23. 234-3150  
                          24. 234-3150  
                          25. 234-3150  
                          26. 234-3150  
                          27. 234-3150  
                          28. 234-3150  
                          29. 234-3150  
                          30. 234-3150  
                          31. 234-3150  
                          32. 234-3150  
                          33. 234-3150  
                          34. 234-3150  
                          35. 234-3150  
                          36. 234-3150  
                          37. 234-3150  
                          38. 234-3150  
                          39. 234-3150  
                          40. 234-3150  
                          41. 234-3150  
                          42. 234-3150  
                          43. 234-3150  
                          44. 234-3150  
                          45. 234-3150  
                          46. 234-3150  
                          47. 234-3150  
                          48. 234-3150  
                          49. 234-3150  
                          50. 234-3150  
                          51. 234-3150  
                          52. 234-3150  
                          53. 234-3150  
                          54. 234-3150  
                          55. 234-3150  
                          56. 234-3150  
                          57. 234-3150  
                          58. 234-3150  
                          59. 234-3150  
                          60. 234-3150  
                          61. 234-3150  
                          62. 234-3150  
                          63. 234-3150  
                          64. 234-3150  
                          65. 234-3150  
                          66. 234-3150  
                          67. 234-3150  
                          68. 234-3150  
                          69. 234-3150  
                          70. 234-3150  
                          71. 234-3150  
                          72. 234-3150  
                          73. 234-3150  
                          74. 234-3150  
                          75. 234-3150  
                          76. 234-3150  
                          77. 234-3150  
                          78. 234-3150  
                          79. 234-3150  
                          80. 234-3150  
                          81. 234-3150  
                          82. 234-3150  
                          83. 234-3150  
                          84. 234-3150  
                          85. 234-3150  
                          86. 234-3150  
                          87. 234-3150  
                          88. 234-3150  
                          89. 234-3150  
                          90. 234-3150  
                          91. 234-3150  
                          92. 234-3150  
                          93. 234-3150  
                          94. 234-3150  
                          95. 234-3150  
                          96. 234-3150  
                          97. 234-3150  
                          98. 234-3150  
                          99. 234-3150  
                          100. 234-3150  
                          101. 234-3150  
                          102. 234-3150  
                          103. 234-3150  
                          104. 234-3150  
                          105. 234-3150  
                          106. 234-3150  
                          107. 234-3150  
                          108. 234-3150  
                          109. 234-3150  
                          110. 234-3150  
                          111. 234-3150  
                          112. 234-3150  
                          113. 234-3150  
                          114. 234-3150  
                          115. 234-3150  
                          116. 234-3150  
                          117. 234-3150  
                          118. 234-3150  
                          119. 234-3150  
                          120. 234-3150  
                          121. 234-3150  
                          122. 234-3150  
                          123. 234-3150  
                          124. 234-3150  
                          125. 234-3150  
                          126. 234-3150  
                          127. 234-3150  
                          128. 234-3150  
                          129. 234-3150  
                          130. 234-3150  
                          131. 234-3150  
                          132. 234-3150  
                          133. 234-3150  
                          134. 234-3150  
                          135. 234-3150  
                          136. 234-3150  
                          137. 234-3150  
                          138. 234-3150  
                          139. 234-3150  
                          140. 234-3150  
                          141. 234-3150  
                          142. 234-3150  
                          143. 234-3150  
                          144. 234-3150  
                          145. 234-3150  
                          146. 234-3150  
                          147. 234-3150  
                          148. 234-3150  
                          149. 234-3150  
                          150. 234-3150  
                          151. 234-3150  
                          152. 234-3150  
                          153. 234-3150  
                          154. 234-3150  
                          155. 234-3150  
                          156. 234-3150  
                          157. 234-3150  
                          158. 234-3150  
                          159. 234-3150  
                          160. 234-3150  
                          161. 234-3150  
                          162. 234-3150  
                          163. 234-3150  
                          164. 234-3150  
                          165. 234-3150  
                          166. 234-3150  
                          167. 234-3150  
                          168. 234-3150  
                          169. 234-3150  
                          170. 234-3150  
                          171. 234-3150  
                          172. 234-3150  
                          173. 234-3150  
                          174. 234-3150  
                          175. 234-3150  
                          176. 234-3150  
                          177. 234-3150  
                          178. 234-3150  
                          179. 234-3150  
                          180. 234-3150  
                          181. 234-3150  
                          182. 234-3150  
                          183. 234-3150  
                          184. 234-3150  
                          185. 234-3150  
                          186. 234-3150  
                          187. 234-3150  
                          188. 234-3150  
                          189. 234-3150  
                          190. 234-3150  
                          191. 234-3150  
                          192. 234-3150  
                          193. 234-3150  
                          194. 234-3150  
                          195. 234-3150  
                          196. 234-3150  
                          197. 234-3150  
                          198. 234-3150  
                          199. 234-3150  
                          200. 234-3150  
                          201.

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073578   | 2014-08-04   | 2014-07-31                | 46/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*Do Tamy Hławarskiej*

**Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim**  
**kard. Wyszyńskiego 37**  
**11-100 Lidzbark Warmiński**

**Numer Świadczy Banku (BIC): G0PZPLPW**

*2014-08-04*

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Callcentrum Banku BGŻ.

**Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia**

|                             |               |                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                |        |  |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|--|
| Numer rachunku              |               | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                   |  | Czynoscowa              |                | Wskaz  |  |
| 30203000451110000002375550  |               | Termny Warmińskie                                                                                                                                                                                                 |  | 2,2890%                 |                | PLN    |  |
| Jaki zablokowane/powierzone |               | 0,00                                                                                                                                                                                                              |  | Średki do wykorzystania |                | 0,00   |  |
| Saldo początkowe            |               |                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                | 164,24 |  |
| Data kwegowania             | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                              |  | Kwota                   | Saldo po oper. |        |  |
| 2014-09-04                  | 2014-09-04    | PRZELEW WNIĘTYSTRZYMA RACHUNEK NUMER 23 2030<br>0045 1110 0200 3237 5530<br>STAJOSWTO POWIATOWE W LIEZBARKU WARMIŃSKI<br>KAND. WYSTĄPIWEGO 37 11-00 LIEZBARK WARMIŃSKI<br>osadu bankowe z 11-00 Termny Warmińskie |  | -164,24                 | 0,00           |        |  |
| Saldo końcowe               |               |                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                | 0,00   |  |
| Czynny Wn                   |               | 164,24                                                                                                                                                                                                            |  | Czynny Ma               |                | 0,00   |  |

J. D. Root

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## 45

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

200

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|  |            |           |            |           |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
|  | Cut-off PM | 3-16-2009 | Cut-off AM | 3-16-2009 |
|--|------------|-----------|------------|-----------|

## 1. 2

Wyślad elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE ZAMEK SP.  
ZD O. PL. ZAMKOWY 117 11-100 LIDZBARK WARSZAWSKI;

  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576   | 2014-07-10       | 2014-07-14                    | 42/2014           | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Pl. Terym Warmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GGFZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 3020300451110000002375590 | Termy Warmińska | 2,2000%        | PLN    |

|                             |      |                         |           |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|
| M. zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 26 079,70 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|

| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota       | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW WENETRZY Z RACHUNKU NUMER 22 2020 0045 1110 0000 0237 5590<br>STARSZYSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KART. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie na poczet opł. F-ry VAT nr FA3332014 Projekt Termy Warmińska WND-RPWN 02 01 03-25-0010    | 575 982,81  | 575 982,81     |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 14091409)<br>RES-BUD ARCADUSZ MAMURAT SKORZEWO UL. WODNA 7 03-400 KOSCIERZYNA<br>50 1020 1000 0000 2102 0148 9578 PKOBP O / O / Główny                                 | -118 235,00 | 559 848,53     |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 1950042014)<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. UL. JANA MATEJKA 5 79-100 KOSCIERZYNA<br>74 1240 3042 1111 0000 3081 6948 PKOBP O / O / Główny                                 | -70 732,99  | 489 115,54     |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 1950042014)<br>ACORUS STAWY KAPIELOWE SP. Z O.O. STULECIE 123 95410 DOLNOSZYCE<br>74 1240 3042 1111 0000 4102 1073 5324 mBank O Bank Debit                             | -118 554,00 | 370 561,54     |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 00042014)<br>MIEDZYNARODOWE TARGI OLSZTYŃSKIE WALDEMAR BARDOSKI AL. POLSKIEGO 44 10-577 OLSZTYN<br>38 1240 1530 1111 0000 1433 7432 PKOBP O / O / Główny               | -129 876,22 | 240 685,32     |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 00042014)<br>MIEDZYNARODOWE TARGI OLSZTYŃSKIE WALDEMAR BARDOSKI AL. POLSKIEGO 44 10-577 OLSZTYN<br>38 1240 1530 1111 0000 1433 7432 PKOBP O / O / Główny               | -191 129,60 | 89 555,72      |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>F-RA VAT NR FA3332014 WND-RPWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 14091409)<br>ZAJĘCIA KOMERCYJNE KMT2014, KM11414<br>USŁUGA ODBIORU OBLADUNKU KARTUSI GRADZIŃ JANAŹE WYRĘBNA 1, 8-42 JONKOWO<br>72 8557 0002 0002 0002 1731 0001 WDS/G-4 JONKOWO | -14 173,27  | 97 033,33      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57673570   | 2014-07-14       | 2014-07-10                    | 41/2014           | 1      |

**BANK BGŻ**  
*Pl. Terym Warmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GGFZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku            | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 3020300451110000002375590 | Termy Warmińska | 2,2000%        | PLN    |

|                             |      |                         |           |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|
| M. zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 99 901,72 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|

| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota       | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-07-14       | 2014-07-14    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 12052014)<br>TECHNOMEL KAZIMIERZ KODEL UL. BARTOSZYŃSKA 260 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 3570 0000 2702 0028 7204 PKOBP O / O / Główny                         | -177 054,95 | 354 292,47     |
| 2014-07-14       | 2014-07-14    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 12052014)<br>ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO ZDICHOW<br>OLNIAJEWSKI UL. TURKOWSKIEGO 18 11-200 BARTOSZYCE<br>03 1240 3558 1111 0000 5031 2720 PKOBP O / O / Główny | -93 381,60  | 260 910,87     |
| 2014-07-14       | 2014-07-14    | PRZELEW OBCHODZONY<br>FV NR FA3332014 TERMNY WARM. WND-R. PWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 12052014)<br>INFODU PAWEŁ KRYSZYŃSKI UL. KRZYŹNICA 21 87-000 WIELKAWIEK<br>82 1240 3359 1111 0000 2010 3063 PKOBP O / O / Główny                                       | -101 000,15 | 99 901,72      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Saldo końcowe | 99 901,72 |
|---------------|-----------|

|             |            |             |      |
|-------------|------------|-------------|------|
| Obrotowy Wn | 431 415,70 | Obrotowy Ma | 0,00 |
|-------------|------------|-------------|------|

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57073576   | 2014-07-10       | 2014-07-14                    | 42/2014           | 2      |

**BANK BGŻ**  
*Pl. Terym Warmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GGFZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                             |      |                         |           |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|
| M. zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 26 079,70 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-----------|

| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>F-RA VAT NR FA3332014 WND-RPWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 14091409)<br>ZAJĘCIA KOMERCYJNE KMT2014, KM11414<br>USŁUGA ODBIORU OBLADUNKU KARTUSI GRADZIŃ JANAŹE WYRĘBNA 1, 8-42 JONKOWO<br>72 8557 0002 0002 0002 1731 0001 WDS/G-4 JONKOWO | -22 934,91 | 44 125,47      |
| 2014-07-10       | 2014-07-10    | PRZELEW OBCHODZONY<br>F-RA VAT NR FA3332014 WND-RPWN 02 01 03-25-0010 PLATNOSC PO DOKONYWACI (FV 14091409)<br>ZAJĘCIA KOMERCYJNE KMT2014, KM11414<br>USŁUGA ODBIORU OBLADUNKU KARTUSI GRADZIŃ JANAŹE WYRĘBNA 1, 8-42 JONKOWO<br>72 8557 0002 0002 0002 1731 0001 WDS/G-4 JONKOWO | -19 648,77 | 26 079,70      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Saldo końcowe | 26 079,70 |
|---------------|-----------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Obrotowy Wn | 649 854,93 | Obrotowy Ma | 575 982,81 |
|-------------|------------|-------------|------------|



## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

|                                                                          |                             |                                                                                                  |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Nr klienta<br>57073576                                                   | Data wystawcy<br>2014-06-30 | Data poprzedniego wystawcy<br>2014-06-17                                                         | Numer wystawy<br>382014 | Strona<br>1 |
| BANK BGZ                                                                 |                             | Szarostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |                         |             |
| Numer Swiltowy Banku (BIC)* GORZPLPW                                     |                             |                                                                                                  |                         |             |
| W przypadku reklamacji lub błędów prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGZ. |                             |                                                                                                  |                         |             |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |                             |                                                                                                  |                         |             |

| Numer rachunku              |               | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Opis      |                          | Zobowiązanie |                   | Wzrost |  |  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------|-------------------|--------|--|--|
| 3020300045110000002375580   |               | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |                          | 2,2800%      |                   | PLN    |  |  |
| - ki zablokowane/powtórzone |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00      | Środki dla wykorzystania |              | 167,39            |        |  |  |
| Saldo początkowe            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |                          |              |                   | 0,00   |  |  |
| Data księgowania            | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |                          | Kwota        | Saldo po operacji |        |  |  |
| 2014-05-30                  | 2014-05-30    | PRZELEW WYENWETNY Z RACHUNKU NUMER 27 2030<br>CZAS 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWATOWE W LIDZBARKU WARSZAWSKIM<br>KART. WYKZYNSKIEGO 37 11-102 LIDZBARK WARSZAWSKI<br>2014-05-30 na poczet op. FRY VAT nr 01/06/2014 Projekt Toruń<br>Warmińskie nr WND RPWN 32 01 10-25/0110 Inwestor<br>Zastępczy. |  |           |                          | 39 379,58    | 39 379,58         |        |  |  |
| 2014-05-30                  | 2014-05-30    | PRZELEW WYENWETNY Z RACHUNKU NUMER 27 2030<br>CZAS 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWATOWE W LIDZBARKU WARSZAWSKIM<br>KART. WYKZYNSKIEGO 37 11-102 LIDZBARK WARSZAWSKI<br>2014-05-30 na poczet op. FRY VAT nr 01/06/2014 Inwestor<br>Zastępczy.                                                          |  |           |                          | 5 000,00     | 44 379,58         |        |  |  |
| 2014-05-30                  | 2014-05-30    | PRZELEW ORCZĄCZYNOWY<br>P R A V A T N R 01/06/2014 PROJEKT TERU W WAINOWSKIE<br>WND RPWN 32 01 03-1 500/10 INWESTOR ZASTĘPCZY.<br>EDM GROUP POLSKA UL. RONDO ONZ 1 03-103 WARSZAWA<br>12 1163 2232 2000 0001 0743 9875 MŁ. Wzrostu CR                                                                      |  |           |                          | -39 379,58   | 5 000,00          |        |  |  |
| 2014-05-30                  | 2014-05-30    | PRZELEW ORCZĄCZYNOWY<br>P R A V A T N R 10/02/2014 LUDOWIA NR 272 1 2013 TERU<br>WAINOWSKIE 2 01 03-02/2013<br>AGROWIA SP. Z O.O. MARI HENOFKROCKI 8 00-491<br>WARSZAWA<br>31 1810 1045 2110 9957 4558 0001 DOPL Oser. Detalczne                                                                           |  |           |                          | -5 000,00    | 0,00              |        |  |  |
| 2014-05-30                  | 2014-05-30    | DOPISANIE ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |                          | 167,39       | 167,39            |        |  |  |
| Saldo końcowe               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |                          |              |                   | 167,39 |  |  |
| Czysty Wn                   |               | 44 379,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Czysty Ma |                          | 44 547,07    |                   |        |  |  |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

|                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nr klienta<br>579737575                                                         | Data wystawienia<br>2014-09-11 | Data rozpoczęcia wydatku<br>2014-09-10                                                                                                                                                                                                                                        | Numer rachunku<br>302014                                                                                              |                         | Strona<br>1     |
| BANK BGŻ                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br><i>2014.06.11</i> |                         |                 |
| Numer SWIFTowy Banku (BIC): <b>GOPZPLPW</b>                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |
| W przypadku reklamacji lub innych pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Banku BGŻ |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |
| Numer rachunku:<br>30203000451110000002375593                                   |                                | Rodzaj rachunku:<br>Terminy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | Obrotowości:<br>2,2800% | Ważność:<br>PLN |
| L. Zakł. zaliczkowane/potwierdzone                                              |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | Środek do wykorzystania |                 |
|                                                                                 |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 0,00                    |                 |
| Saldo początkowe                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |
| Data wypłaty                                                                    | Data operacji                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                                                                                                                 | Saldo po operacji       |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW WYENSTRZY Z RACHUNKU NUMER 32 2030<br>0045 1110 0000 0237 5593<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Jest i tu za płać op. F-VAT nr FAZT12014 Projekt Termu<br>Warmińskie WOD-PRWMD.02.01 28-00110      | 1 157 907,25                                                                                                          | 3 580 037,25            |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZT12014 TERMU WARM WOD-R PWA.02.01 01-23-<br>00110 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV 0397148725)<br>WITKO PAVEL KRYSHKIL UL. KRIVICHKA 21 87-000<br>VILCLAVEK<br>03 1240 3259 1111 0090 3010 3050 PEKAO O /Moscow                                      | -91 140,33                                                                                                            | 3 656 824,23            |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZT12014 TERMU WARM WOD-R PWA.02.01 01-23-<br>00110 PLATNOSC CGS TAWCY (FV FVS400105/2014, FVS-<br>016 050014)<br>BUDKOP-BETCH SP. Z O.O. UL. OLSTYŃSKA 15 11-100<br>LIDZBARK WARMIŃSKI<br>51 1610 1048 2129 0223 8816 0001 DBPL Oper Detachment | -14 303,42                                                                                                            | 3 642 520,91            |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZT12014 TERMU WARM WOD-R PWA.02.01 01-23-<br>00110 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV 374005/2014)<br>REM BUD ARKADUSZ BUDALSKI SKROZEWOL UL. WODNA 7<br>83-400 KOSCEZYLNA<br>65 1620 1999 0000 3102 0148 3578 PKOŚP G1 Tczew                           | -116 235,00                                                                                                           | 3 526 285,91            |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZT12014 TERMU WARM WOD-R PWA.02.01 01-23-<br>00110 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV 5142014)<br>USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE WALDEMAR<br>PALAK UL. WARSZAWSKA 25A 10-085 OLSTYŃ<br>46 1240 1536 1111 0000 1451 8557 PEKAO O /Olsztyn              | -69 741,00                                                                                                            | 3 456 544,91            |                 |
| 2014-06-11                                                                      | 2014-06-11                     | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZT12014 TERMU WARM WOD-R PWA.02.01 01-23-<br>00110 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV 5142014)<br>USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE WALDEMAR<br>PALAK UL. WARSZAWSKA 25A 10-085 OLSTYŃ<br>46 1240 1536 1111 0000 1451 8557 PEKAO O /Olsztyn              | -10 259,92                                                                                                            | 3 446 285,91            |                 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                    | Data wypłaty | Data przebiegającego wypłaty | Numer wypłaty                                                                                                                              | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57873570                                                                    | 2014-06-17   | 2014-06-11                   | 37/2014                                                                                                                                    | 1      |
| <b>DANK BGŻ</b><br><i>Re. Teresy Kłusowska</i>                              |              |                              | <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>kard. Wyszyńskiego 37</b><br><b>11-100 Lidzbark Warmiński</b><br><i>2014.06.17</i> |        |
| <b>Numer Świadczy Banku (BIC): G0PZPLPW</b>                                 |              |                              |                                                                                                                                            |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Gospodarzem Banku BGŻ. |              |                              |                                                                                                                                            |        |
| <b>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia</b>                        |              |                              |                                                                                                                                            |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Opracowane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waluta      |                   |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 30203000451110000002375580 | Terrory Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLN         |                   |
| 4kl zabikowane/powierzono  | 0,00               | Środek do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        |                   |
| Saldo początkowe           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |
| 0,00                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        |                   |
| Data księgowania           | Data operacji      | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota       | Saldo po operacji |
| 2014-06-17                 | 2014-06-17         | PRZELEW WENIĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0023 5580<br>STATYSTYKOWE POWATOWE WŁADZOMIR WARMIŃSKI<br>KARD. WYCISZYŃSKIEGO 37 11-100 LUBAWA VARMA-543<br>zadanie na poczet realizacji umowy P&Z-TW-010502014 dot.<br>umowy tytułu zrealizowanej Terrory Warmińskie           | 14 249,55   | 14 249,55         |
| 2014-06-17                 | 2014-06-17         | PRZELEW GOSZCZENIOWY<br>ZAŁOŻKA NA POCKET REALIZACJI UMOWY NR P&Z-TW-<br>010502014 DOT. EMISJI O POTU PROMIENIĄCEGO TERORY<br>WARMIŃSKIE<br>CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPoczynkowe ZAŁEK SP.<br>20 D PL JAZDARSKA 17 11-100 LUBAWA VARMA-543<br>37 1030 1011 2402 0402 0004 uchł BP&A Olegg Chetyn | -14 249,55  | 0,00              |
| Saldo końcowe              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |
| 0,00                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00              |
| Sumarycznie                |                    | 14 249,55                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumarycznie | 14 249,55         |

[illegible]

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenta   | Data wydruku | Data porządkowego wydruku                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numer wydruku | Strona             |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 57573576      | 2014-06-11   | 2014-05-10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36/2014       | Z                  |
| Data kwerentu | Data decyzji | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota         | Sankcja po opadzie |
| 2014-06-11    | 2014-05-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 250/242/22.1) 217<br>212.182.975, 791.554, 731.2526, 234.624.848 MONTY<br>JASAM SP Z O.O. AL. POLSKIEGO 18 19-200 OLSTYŃ<br>48 1140 1131 0000 4004 9460 1001 mBank Ochrony Pienię | -359 290,25   | 3 047 075,61       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW WIEKSTYŻY NA RACHUNEK NUMER 05 2030<br>0345 1110 0000 0046 7583<br>PARMIET SP. Z O.O.<br>KOSZCZUBOŃ 11-1250 GÓRNOUOLANEC<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV259/14,09/14)                                                         | -83 624,93    | 2 503 451,02       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 14/0348,14/0448<br>PEKARSTWO SP. Z O.O. UL. SPÓŁDELECZA 20 69-230 SIELSK<br>54 1020 3074 0000 5732 0542 7831 PKOBP O2 Piek                                                        | -618 132,74   | 2 085 316,25       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 02/06/2014)<br>ACCUBIS STAWY KAPELEWNE SP. Z O.O. STRZELCZE 129 55-410 DOBRZYCE<br>74 1140 2017 0000 4752 1073 5334 mBank O Bank Detal.                                           | -81 164,04    | 1 992 133,41       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 250/23/14)<br>KUMAY BROSZ UL. NADBOŻNA 2A 65-200 SOŁEC KULAWSKI<br>80 1240 5476 1111 0000 4548 7473 PEKAO O.Rygnosze                                                              | -723 622,30   | 1 268 610,51       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 02/02/2014)<br>INFRATEK SP. Z O.O. UL. SPRZĘTOWA 8 10-467 OLSTYŃ<br>14 2400 0005 0000 4320 7575 1157 ALIOR Centrala W-wa                                                          | -59 924,34    | 1 208 845,55       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 75/12/13)<br>DAMENT-PROB ALDOWICZ 12 240 0002 DOBRZYCE 12<br>23 1500 1401 1214 0003 3584 0000 BZWK S.O. Elag                                                                      | -41 944,84    | 1 125 741,11       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 75/12/13)<br>DAMENT-PROB ALDOWICZ 12 240 0002 DOBRZYCE 12<br>23 1500 1401 1214 0003 3584 0000 BZWK S.O. Elag                                                                      | -4 733,50     | 1 181 009,50       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 75/12/13)<br>ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOSERWIS TADEUSZ ZAPRUCKI<br>LIPOWEC 9 12-100 DOBRZYCE<br>48 1500 1252 1215 6000 8495 0000 BZWK S.O. Jolym                                       | -63 281,63    | 1 067 624,03       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 75/12/13)<br>ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO ZBIENIOW<br>JANOWSKI UL. TURKOWSKIEGO 18 11-220 BARTOSZYCE<br>65 1240 5598 1111 0000 5031 2720 PEKAO O.Rygnosze                  | -9 471,00     | 1 058 153,30       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV 4/03/14)<br>KUMENTER PROJEKT INSTALACJA S.C. JOLANTA<br>GRYGIER ZENON GRYGIER UL. DWORCOWA 87/9 10-437<br>OLSTYŃ<br>60 1549 1672 2001 5010 1707 0001 905 O.Rygnosze               | -53 762,58    | 1 004 390,30       |
| 2014-06-11    | 2014-06-11   | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>FV NR FAZ71/12/14 TERMY WYBUD. RPWAŁD.2.01.03-25-0010/PŁATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV FV2 2014-04/11)<br>MOKOPOL PRZEDSIĘWZIEMSTWA WYKONAWCZE<br>ZAKŁAD HELMOWSKI UL. BOROWICKA 23 50-297 BARTOSZYCE                                                                    | -53 762,58    | 1 004 390,30       |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWI

mer inż. Henryk Broch

| Tier Miernic     | Data wystąpienia | Data przebieguowego wystąpienia                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kamier wystąpienia | Stwierdzenie |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 57873576         | 2014-06-11       | 2014-06-10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3528214            | 3            |
| Data wystąpienia | Data wystąpienia | Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kawita             | Salto po cpa |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 13052014)<br>MUR MAJ KALUSZEWICZ UL. BENA 43 A 1-200<br>BARTOSZE<br>59 1140 2204 0000 3702 7428 4379 Mank O Bank.Detal.                                                                | -10 182,55         | 194 227,33   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 13052014)<br>MEDA TECHNIK SP. Z O.O. SK UL. JAWA IATELNI 5 78-100<br>WOLKOWSKI<br>74 1243 3842 1111 0000 3001 5948 PEKAO O.Gryfow                                                      | -221 547,83        | 773 679,73   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 32014)<br>TIRMA GOSPODARSTWA KARPUSZ BARTYSKI UL. IWANA<br>HUCZURNA 554 16-204 WALBROZ<br>41 1600 1452 1647 0270 7030 0001 SHPLPL Czerw.Nadn                                           | -4 359,59          | 769 313,23   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 202014.12.26.14.23.2014)<br>KOMPLETEKOWE USLUGI ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE<br>ELEKTROBUD ANDRZEJ ROKWAL UL. POLSKA 40 17-130<br>PASYM<br>72 2490 0005 0001 4530 3301 9533 AUCR Czerw.Nadn | -41 535,63         | 720 777,84   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 18315)<br>PONTREL SP. Z O.O. UL. FERDYNANDA 199 85-739<br>BYDGOSZCZ<br>77 1150 2202 0000 0000 0007 3265 MIA. Mierzein CRT                                                              | -83 117,20         | 638 550,44   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 18315)<br>QUANTUM CONTROLS SP. Z O.O. AL. 1000-LECIA PASTYWA<br>POLSKIEGO 15-111 BIALYSTOK<br>59 1090 2587 0000 0001 1034 1278 BZWIK 1 O/Bialystok                                     | -81 503,00         | 577 150,44   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 3502.2014.06.06.11.01.0001 3302 JACOB 3708<br>POLSKIEGO 15-111 BIALYSTOK<br>59 1090 2587 0000 0001 1034 1278 BZWIK 1 O/Bialystok                                                       | -342 551,64        | 234 608,05   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 1310)<br>PPH MURAO IWONA MICHALUK UL. KLEBERGA 11/18 10-<br>602 OLSZTYN<br>16020151 5816301832201/000877970001 EPSSA<br>O.Hleg.Olsztyn                                                 | -13 664,08         | 180 944,55   |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 1310)<br>PPH MURAO IWONA MICHALUK UL. KLEBERGA 11/18 10-<br>602 OLSZTYN<br>16020151 5816301832201/000877970001 EPSSA<br>O.Hleg.Olsztyn                                                 | -109 444,55        | 2 503,00     |
| 2014-06-11       | 2014-06-11       | PRZEWLEW OCIEŻNIENIOWY<br>FV NR FA21712014 TERMY WARMI WNO-R PVM.02.01.03-28-<br>00110 PLATKOSC POD WYKONAWCY (FV 3102014)<br>GOSCAR USLUGI BHP I PPOŻ AWA BRZODOWSKA<br>JALUSKIE 229 11-700 WARSZAWA<br>51 1003 3000 0000 0000 0000 0000 PPHS O.P. Olsztyn                                              | -1 500,00          | 0,00         |

|               |              |                           |               |        |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| Identyfikator | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
| 57873576      | 2014-08-10   | 2014-08-03                | 352014        | 1      |

**BANK BGŻ**

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Słowny Banku (BIC): GDBZPLPW

Wypisywać reklamacji lub pytań prosimy o kontakt  
z Ośrodkiem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numer rachunku                | Rozmiar rachunku | Procentowane                                                                                                                                                                                                                                                         | Wzrost                  |
| 30203000451110000002375500    | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                              | PLN                     |
| <hr/>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Jaki zaliczkowany/powiększony |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Środki do wykorzystania |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 590 057,23            |
| <hr/>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Saldo początkowe              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                    |
| Data rozpoczęcia              | Data zakończenia | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                   |
| 2014-05-10                    | 2014-05-10       | PRZELEW UZIMACZY SKRZYDEŁ (NADANE 10-04-2014)<br>61200/2014 RPWM 02 01 03-23-02110 PRZEKAZ. SROD. NA<br>PODSZ. WŁOŚCIU G. PLATNOSC WYPR RPWM 02 01 03-23-<br>0011 0-512.1.3 RPO WYM 2207-2013<br>KONSTEL FRANSCH<br>77 130 0007 0020 0551 2423 0023 BGK C-4 Warszawa | 2 590 057,23            |
| Saldo końcowe                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 590 057,23            |
| Obrotowy Wn                   |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrotowy Ma             |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 590 057,23            |

1.0256

| Nr Konta         | Data wystawy    | Data przedłużonego wystawy | Liczba wystaw | Strona           |
|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 57873576         | 2014-06-11      | 2014-06-19                 | 302614        | 4                |
| Data rozpoczęcia | Data zamknięcia | Data                       | Kwota         | Saldy po stronie |
| Saldo końcowe    |                 |                            |               |                  |
|                  | Główny Wn       | 3 747 963,19               | Główny Ma     | 1 157 967,95     |

|                |           |             |      |           |
|----------------|-----------|-------------|------|-----------|
| Mo. 201-006611 | Rec 120-3 | 100-2056074 | 3150 | 2,580,072 |
|                |           | 96055       | 3150 | 457,008   |
|                |           | 50055       | 3150 | 100,000   |

9/16/10 10:30-04  
b6  
b7C

|                                                                                |                            |                                         |                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Id klienta<br>57673576                                                         | Data wydruku<br>2014-06-03 | Data poprzedniego wydruku<br>2014-05-31 | Numer wydruku<br>34/2014                                                                                    | Strona<br>1 |
| BANK BGŻ                                                                       |                            |                                         | Nr 34<br>Starostwa Powiatowe w Lidzsku<br>Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-109 Lidzbarsk Warmiński |             |
| 12-6 <i>Leony Karmieniecki</i><br>Numer Swiflowo Banku (BIC): GDBZPLPW         |                            |                                         | 2014-06-03                                                                                                  |             |
| W przypadku rekrutacji lub innych programów o kontach<br>z Odczarem Banku BGŻ. |                            |                                         |                                                                                                             |             |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                  |                            |                                         |                                                                                                             |             |

|                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                   |               |  |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|--|
| Numer rachunku<br>30203000451110000002175500 |               | Rodzaj rachunku<br>Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Oprocentowanie<br>2,2800% |                   | Valuta<br>PLN |  |
| Izbi zablokowane/powinzone                   |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Środki do wykorzystania   |                   | 0,00          |  |
| Saldo początkowe                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                   | 44 958,73     |  |
| Data księgowania                             | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Kwota                     | Saldo po operacji |               |  |
| 2014-08-03                                   | 2014-08-03    | PRZELEW WIEWIETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2330<br>0045 1110 0000 0021 7550<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>PRZELEW ŚRĘD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WPR.<br>RPWA/CEDY 03-28-0011 5-831.1.3 RPO VINI 2007-2013<br>TERMY WARMIŃSKIE |  | -43 925,21                | 1 033,46          |               |  |
| 2014-08-03                                   | 2014-08-03    | PRZELEW WIEWIETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2330<br>0045 1110 0000 0021 7550<br>STARSOSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>PRZELEW ŚRĘD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WPR.<br>RPWA/CEDY 03-28-0011 5-831.1.3 RPO VINI 2007-2013<br>TERMY WARMIŃSKIE |  | -1 933,42                 | 0,00              |               |  |
| Saldo końcowe                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                   | 0,00          |  |
| Czysty Wn                                    |               | 44 358,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Czysty Ma                 |                   | 0,00          |  |

1992

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-05-31   | 2014-05-28                | 33/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swirowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                              |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

|                                 |               |                    |                         |                |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Numer rachunku                  |               | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta         |
| 3020300045111000002375580       |               | Terminy Warmińskie | 2,2800%                 | PLN            |
| Liczba zablokowana/potwierdzona |               | 0,00               | Środki do wykorzystania | 44 858,73      |
| Saldo początkowe                |               |                    |                         | 44 858,73      |
| Data korygowania                | Data operacji | Opis               | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-05-31                      | 2014-05-31    | DOMSARIE COSETEX   | 102,35                  | 44 858,73      |
| Saldo końcowe                   |               |                    |                         | 44 858,73      |
| Odczyt Wn                       |               | 0,00               | Odczyt Ma               | 102,35         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-05-28   | 2014-05-20                | 32/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swirowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                              |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waluta                  |                |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 3020300045111000002375580       | Terminy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLN                     |                |
| Liczba zablokowana/potwierdzona |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 668,38               |                |
| Saldo początkowe                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 668,38               |                |
| Data korygowania                | Data operacji      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-05-28                      | 2014-05-28         | PRZELEW OBCEJENOWY<br>F-R A VAT NR 0103/2014 PROJEKT TERM. W WARMIŃSKIE NR<br>WID-RPVM 02.01.03-28-0010 WNIOSU ZASTĘPCY<br>E24 GROUP POLSKA UL. BOKNO OZI 1 55-124 WARSZAWA<br>12 1160 2202 0000 0001 0743 8235 ML Lidzbark CR                                                                | -37 735,88              | 5 932,52       |
| 2014-05-28                      | 2014-05-28         | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Znak i na poczek op. F-R VAT NR 0103/2014 Projekt Term. Warmińskie WID-RPVM 02.01.03-28-0010 Inwestor<br>Zastępcy | 37 735,88               | 44 668,38      |
| Saldo końcowe                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 44 668,38      |
| Odczyt Wn                       |                    | 37 735,88                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odczyt Ma               | 37 735,88      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-05-20   | 2014-05-19                | 31/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swirowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                              |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waluta                  |                |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 3020300045111000002375580       | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLN                     |                |
| Liczba zablokowana/potwierdzona |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki do wykorzystania |                |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 668,38               |                |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 828 031,43            |                |
| Data korygowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Znak i na poczek op. F-R VAT NR 0103/2014 Projekt Term.<br>Warmińskie WID-RPVM 02.01.03-28-0010 Inwestor<br>Zastępcy | 1 110 210,28            | 3 638 241,69   |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-<br>0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR                                      | -10 828,35              | 3 627 413,33   |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-<br>0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR                                      | -35 128,80              | 3 592 284,53   |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-<br>0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR                                      | -679 348,29             | 3 013 135,21   |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-<br>0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR                                      | -85 404,53              | 2 927 730,68   |
| 2014-05-20                      | 2014-05-20       | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-<br>0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR                                      | -67 942,85              | 2 859 787,83   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                       | Data wypłaty  | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                               | Numer wypłaty | Strona         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57873576                                                                                         | 2014-05-20    | 2014-05-19                                                                                                                                                                                                                                              | 31/2014       | 2              |
| BANK BGŻ                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| Numer Swirowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| Saldo początkowe                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2 828 031,43   |
| Data korygowania                                                                                 | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota         | Saldo po oper. |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -30 750,00    | 2 824 027,82   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -44 258,17    | 2 779 769,65   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -140 884,35   | 2 638 885,30   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -102 577,30   | 2 536 277,91   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -72 614,57    | 2 463 663,34   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -18 721,24    | 2 444 942,10   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -97 928,00    | 2 347 014,10   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -547 178,22   | 1 800 835,88   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -70 000,00    | 1 730 835,88   |
| 2014-05-20                                                                                       | 2014-05-20    | PRZELEW OBCEJENOWY<br>FV NR FAZ207/2014 TERMY WARM. WID-RPVM 02.01.03-28-0010 PLATNOSC POD WYKONAWCY (FV NR 1114<br>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNAJNICE<br>WOJCIECH ZAJAC GLEDY 17A 14-105 LUKTA<br>54 1180 2202 0000 0002 1541 9317 ML Lidzbark CR | -18 583,71    | 1 712 252,17   |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

mgr inż. Henryk Brocho

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta       | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia                                                                                                                                                                                                                                                          | Numer wystąpienia | Strona         |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 57873576         | 2014-05-20       | 2014-05-19                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/2014           | 3              |
| Data wystąpienia | Data opłaty      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota             | Saldo po oper. |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>FV NR 10114<br>ASSA ALCY MERCOR DOGRS SP. Z O.O. UL. ARKOPIKA 6<br>80-387 GDAŃSK<br>58 1520 1522 1215 0001 3560 0000 DZYNIA S.O./Gdańsk                       | -54 636,97        | 1 637 812,50   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>KICCO PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE ANDRZEJ<br>MICHALAK UL. TOWAROWA 13-5 10-415 OLSZTYN<br>92 1500 1502 1215 0001 3560 0000 DZYNIA S.O./Olsztyn                  | -99 742,34        | 1 537 870,16   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>WYKONAWCA<br>MC DMP SP. Z O.O. UL. SŁOWICZA 52-0170 WARSZAWA<br>00 2490 0005 0000 4330 8940 3399 ALIOR Centrala W-wa                                          | -23 212,50        | 1 524 657,66   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>DACHLAND SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 41E 10-408 OLSZTYN<br>78 1140 1111 0000 3132 3330 1001 P&K Olsztyn                                                           | -177 106,73       | 1 351 651,03   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>DACHLAND SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 41E 10-408 OLSZTYN<br>78 1140 1111 0000 3132 3330 1001 P&K Olsztyn                                                           | -48 200,00        | 1 302 351,03   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>PLASKOWSKI PARTNERZY ARCHITEKCI UL. WĄCIOŁKA<br>1L 02-234 WARSZAWA<br>03 1440 1101 0000 0000 0727 4408 NORBP O/Warszawa                                       | -150 878,34       | 1 151 572,69   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>REMBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. UL. JĘDRZEJSKA<br>1F 25-250 CHROŹY<br>25 1240 4416 1111 0010 2015 0343 PEKAD O/Włocławek                                       | -85 742,52        | 1 065 830,17   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>INSTAL. DOCHOD. KOSZCZ. OSTRE BARDO 11-210 WARSZAWA<br>75 2490 0005 0000 4330 8528 2709 ALIOR Centrala W-wa                                                   | -25 584,00        | 1 040 246,17   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE WALDEMAR<br>PAWLIK UL. WARSZAWSKA 25A 10-008 OLSZTYN<br>46 1240 1500 1111 0000 1461 8867 PEKAD O/Olsztyn                     | -30 627,00        | 1 009 619,17   |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE<br>ELEKTROBUD ANDRZEJ RZEMAN UL. POLNA 40 12-130<br>PASYŁA<br>72 2490 0005 0000 4330 3201 0553 ALIOR Centrala W-wa | -80 238,45        | 929 380,72     |
| Saldo końcowe    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 44 866,28      |
| Obrót Wn         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3 593 575,31   |
| Obrót Ma         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 1 110 213,28   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta       | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numer wystąpienia | Strona         |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 57873576         | 2014-05-20       | 2014-05-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2014           | 4              |
| Data wystąpienia | Data opłaty      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota             | Saldo po oper. |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>BUDOWLANE I CZĘŚĆ WYKONAWCZĄ DOGRS<br>KOPHAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. KOWANITYWO-<br>AKCYJNA UL. SW. WOLCIECHA 10 78-100 KOLCZĄCZ<br>63 1930 1930 9395 0019 3355 0031 BPSSA O/Szczecin | -240 000,00       | 853 452,72     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>74.2128.463.1831. 40A.4531878.10573.58.117.541.2311<br>JASAM SP. Z O.O. AL. PRĘDSKIEGO 66 10-560 OLSZTYN<br>46 1140 1111 0000 4504 9500 1001 mBank Olsztyn                               | -05 144,37        | 817 347,85     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO ZBIGNIEW<br>DURAJEWSKI UL. TURKOWSKIEGO 18 11-200 BARTOSZCZE<br>05 1240 3558 1111 0000 5031 3720 PEKAD O/Olsztyn                                     | -17 509,25        | 599 838,60     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>TECHNOLOG. KAZIMIERZ KOZŁE UL. BARTOSZCZYŃSKA 25D 11-100 LUDZBARK WARMIŃSKI<br>18 1020 1570 0000 3702 0255 7254 PKDOP O/W Bartoszcze                                                     | -37 111,21        | 562 727,39     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>REMBUD ANKADUSZ MAKURAT SKORZEWÓ UL. WODNA 7<br>83-408 KOSZCZYZNA<br>98 1020 1005 0000 3102 0145 5276 PKDOP O/W Toruń                                                                    | -180 055,85       | 368 671,74     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>NCTROPOL PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDLOWE USŁUGOWE<br>ZECH I HELMOWSKI UL. BOROŃSKA 26 80-231 SĄNOG<br>95 8345 1029 0204 0222 2000 0001 BS O/ZUKŁÓWO                                             | -30 439,38        | 336 179,36     |
| 2014-05-20       | 2014-05-20       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FAD2072014 TERMY WARM. WND-R PWM 02.01.03-25-00110 PLATNOŚĆ POD WYKONAWCY (FV NR 10114)<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. SK UL. JANA MATEJKA 5 78-100<br>KOLCZĄCZ<br>74 1240 3542 1111 0000 3081 3048 PEKAD O/O Gryfice                                                                  | -281 510,00       | 44 669,36      |
| Saldo końcowe    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 44 866,28      |
| Obrót Wn         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 3 593 575,31   |
| Obrót Ma         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 110 213,28   |

Wn 104-6044 Wn 100-31/10205 6077/1010 2490.365,67  
SECT BME 405.266,88  
SECT BME 694.467,37

Wn 810 Wn 800-04

St. Olszt

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

30

| Nr klienta                                                               | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2014-05-19       | 2014-05-14                    | 20/2014           | 1      |
| BANK BOŻ                                                                 |                  |                               |                   |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                     |                  |                               |                   |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BOŻ |                  |                               |                   |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |                  |                               |                   |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | Waluta       |                |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 30203000451110090002375580   | Termy Warmińskie | 2,2000%                                                                                                                                                                                                                                                        | PLN          |                |
| <hr/>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                        | 2 528 031,43 |                |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 841,14       |                |
| Data wystąpienia             | Data opłaty      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota        | Saldo po oper. |
| 2014-05-19                   | 2014-05-19       | PRZELEW UZANIOWY SORBNET (NADAJĄ 19-05-2014)<br>51034/2014 RPWM 02.01.03-28-00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODST. WINDOKU O PLATNOŚĆ WND-RPWM 02.01.03-25-00110<br>0402.13 RPWM 2014-2017<br>MINISTER FRANKOW<br>77 1130 0007 0000 0000 2020 0003 BOK C/W Warszawa | 3 483 365,05 | 2 484 206,19   |
| 2014-05-19                   | 2014-05-19       | PRZELEW UZANIOWY (NADAJĄ 19-05-2014)<br>52569/2014 RPWM 02.01.03-28-00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODST. WINDOKU O PLATNOŚĆ WND-RPWM 02.01.03-25-00110<br>0402.13 RPWM 2014-2017<br>MINISTER FRANKOW<br>11300010 771130007000006225202023 BOK C/W BOK             | 41 825,24    | 2 528 031,43   |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2 528 031,43   |
| Obrót Wn                     |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | Obrót Ma     | 3 527 150,29   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

28

| Nr klienta                                                               | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873576                                                                 | 2014-05-14       | 2014-05-12                    | 20/2014           | 1      |
| BANK BOŻ                                                                 |                  |                               |                   |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                     |                  |                               |                   |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BOŻ |                  |                               |                   |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |                  |                               |                   |        |

| Numer rachunku                | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waluta               |          |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 30203000451110090002375580    | Termy Warmińskie | 2,2000%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLN                  |          |
| <hr/>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |
| dłki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                     | 841,14               |          |
| <hr/>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |
| Saldo początkowe              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841,14               |          |
| Data księgowania              | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo po oper.       |          |
| 2014-05-14                    | 2014-05-14       | PRZELEW WYKONAWCZY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0007 0000<br>STARSZYSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>za udzielenie 14-ku na poczet opł. Pory VAT 10 2/5/2014 Umowa Nr<br>272.1.2013 Termy Warmińskie z 01.02.2013. | 5 000,00<br>5 841,14 |          |
| 2014-05-14                    | 2014-05-14       | PRZELEW OBciążeniowy<br>F. RA VAT NR 052014 LUDZKA NR 272.1 2013 TERMY<br>WARMIŃSKIE 2.01.02.2013<br>AGRIARIA SP. Z O.O. WARSZAWA KOPCHOWSKIEJ 8 00-491<br>WARSZAWA<br>34 1910 1049 2110 9567 4356 0001 DBPL Oper. Katowice                                                                 | 5 000,00<br>841,14   |          |
| Saldo końcowe                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841,14               |          |
| Obrót Wn                      |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrót Ma             | 5 000,00 |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIA

mgr inż. Henryk Brocha

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

28

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-05-12   | 2014-04-30                | 28/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*nr 28*  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2014-05-12

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                    |               |             |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Opis rachunku | Wartość     |
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie |               | 2,2800% PLN |

---

|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo początkowe | 841,14      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |
| Data rozpoczęcia | Data opłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota      | Saldo po opł. |
| 2014-05-12       | 2014-05-12  | PRZELEW WYENETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie o przyjęciu dot. FRY VAT Nr 03/04/2014 Projekt Termi<br>Warmińskie Nr WID-RPW.02.01.03-25.001/10 Usług<br>dotyczy | 12 300,00  | 13 141,14     |
| 2014-05-12       | 2014-05-12  | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA VAT NR 03/04/2014 PROJEKT TERM Y WARMIŃSKIE NR<br>WID-RPW.02.01.03-25.001/10 USŁUGI DORADZCZE<br>DGA OPTIMA SP. Z O.O. UL. TONAROWA 25 01-890 POZNAN<br>21 1160 2202 0000 0001 0110 0101 MIL Interium CR                                                                       | -12 300,00 | 841,14        |
| Saldo końcowe    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 841,14        |
| Obrotowy Wn      | 12 300,00   | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 300,00  |               |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

29

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-04-30   | 2014-04-18                | 27/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*nr 27*  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2014-04-30

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                    |               |             |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Opis rachunku | Wartość     |
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie |               | 2,2800% PLN |

|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Saldo początkowe |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| Saldo początkowe |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| Data rozpoczęcia | Data opłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota     | Saldo po opł. |
| 2014-04-30       | 2014-04-30  | PRZELEW WYENETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie o przyjęciu dot. FRY VAT Nr 18/04/2014 badanie wody<br>dot. Projektu Termi Warmińskie WID-RPW.02.01.03-25.001/10 | 5 791,30  | 5 791,00      |
| 2014-04-30       | 2014-04-30  | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA VAT NR 18/04/2014 BADANIE WODY DOT PROJEKTU<br>TERM Y WARMIŃSKIE WID-RPW.02.01.03-25.001/10<br>PRZED. GEOLOD. POLSCEC UL. BEREZYŃSKA 39 03-008<br>WARSAWA<br>25 1060 0078 0000 1202 0131 0012 SPISA Orlowski                                                                  | -5 791,00 | 0,00          |
| 2014-04-30       | 2014-04-30  | DORISANIE COŚCETEK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 841,14    | 841,14        |
| Saldo końcowe    |             | 841,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| Saldo końcowe    |             | 841,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| Obrotowy Wn      | 5 791,00    | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 622,14  |               |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

26

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-04-18   | 2014-04-17                | 26/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*nr 26*  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2014-04-18

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Opis rachunku | Wartość     |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie |               | 2,2800% PLN |

|                               |      |                         |      |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|
| Saldo zaliczkowane/powierzona | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 908,40  |               |           |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| Data wystawienia | Data opłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota      | Saldo po opł. |           |
| 2014-04-18       | 2014-04-18  | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA VAT NR 04/04/2014 TERYJ WARMI WID-R PW.02.01.03-25.001/10 PLATNOŚĆ D OŚCASYCZY (F.V NR 03/2014)<br>CT ZURAW S.A. AL.PIŁSUDSKIEGO 22 10-578 OLSZTYN<br>31 1540 1072 2107 5032 0849 0001 BOŚ Olsztyn                                                                             | -11 908,40 | 0,00          |           |
| 2014-04-18       | 2014-04-18  | PRZELEW WENETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie o przyjęciu dot. F.Ry VAT Nr 04/04/2014 Projekt Termi<br>Warmińskie Nr WID-RPW.02.01.03-25.001/10 Usług<br>dotyczy | 22 930,48  | 32 930,48     |           |
| 2014-04-18       | 2014-04-18  | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA VAT NR 04/04/2014 PROJEKT TERM Y WARMIŃSKIE NR<br>WID-RPW.02.01.03-25.001/10 INWESTOR ZASTĘPCZY,<br>EDM GROUP POLSKA UL. NOWOD OCH 2 00-121 WARSZAWA<br>12 1150 2202 0000 0001 0741 3425 MIL Interium CR                                                                       | -32 930,48 | 0,00          |           |
| Saldo końcowe    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00          |           |
| Obrótowy Wn      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 860,88  | Obrótowy Ma   | 32 930,48 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

25

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-04-17   | 2014-04-16                | 25/2014       | 1      |

**BANK BGŻ**

*nr 25*  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
2014-04-17

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Opis rachunku | Wartość     |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie |               | 2,2800% PLN |

|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Saldo początkowe |             | 11 908,40                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |
| Data rozpoczęcia | Data opłaty | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota     | Saldo po opł. |
| 2014-04-17       | 2014-04-17  | PRZELEW WYENETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zaświadczenie o przyjęciu dot. FRY VAT Nr 14/04/2014 Linowa Nr<br>272.1.2013 Termi Warmińskie 2 01 02 2013 | 5 000,00  | 16 908,40     |
| 2014-04-17       | 2014-04-17  | PRZELEW OBciążeniowy<br>F.RA VAT NR 14/04/2014 UMOWA NR 272.1.2013 TERYJ<br>WARMIŃSKIE 2 01 02 2013<br>AGROTURA SP. Z O.O. MARI KOWOPOLSKIEJ 8 05-491<br>WARSAWA<br>34 1810 1048 2119 9397 4558 0001 DBPL Opat Dotyczy                                                                 | -5 000,00 | 11 908,40     |
| Saldo końcowe    |             | 11 908,40                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |
| Obrotowy Wn      | 5 000,00    | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00  |               |

Zgodność z oryginałem  
świadczam  
SEKRETARZ POWIATU  
*Bh*  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                          | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                                            | 2014-04-15   | 2014-04-15                | 24/2014       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| <b>Numer Swiftowy Banku (BIC):</b> GOFZPLPW                                                                         |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.                                             |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                       |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                           | Nazwa rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 3020300045111000002375580                                                | Termy Warmiński | 2,2000%        | PLN    |
| Saldo zaliczkowane/powinno być 0,00<br>Środki do wykorzystania 11 806,40 |                 |                |        |
| Saldo początkowe 0,00<br>Saldo po oper. 11 806,40                        |                 |                |        |
| Saldo końcowe 11 806,40<br>Odczyt 11 806,40                              |                 |                |        |

| Data wypłaty     | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | ZWIĘZI PRZELEWU, Rachunek zalewany<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO STAWCY (FV NR 0012014)<br>CT ZURAW S.A. AL. PLESKOSKIEGO 32 10-578 OLSZTYN<br>10 1930 1611 2400 0409 0118 0001 BPSSA O.Ręz Olsztyn | 11 806,40 | 11 806,40      |
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,00           |
| Saldo po oper.   |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 11 806,40      |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 11 806,40      |
| Odczyt           |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 11 806,40      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                          | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                                            | 2014-04-15   | 2014-04-09                | 23/2014       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| <b>Numer Swiftowy Banku (BIC):</b> GOFZPLPW                                                                         |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.                                             |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                       |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                      | Nazwa rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 3020300045111000002375580                                           | Termy Warmiński | 2,2000%        | PLN    |
| Saldo zaliczkowane/powinno być 0,00<br>Środki do wykorzystania 0,00 |                 |                |        |
| Saldo początkowe 2 162 802,94<br>Saldo po oper. 3 138 185,90        |                 |                |        |
| Saldo końcowe 3 138 185,90<br>Odczyt 3 138 185,90                   |                 |                |        |

| Data wypłaty | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota       | Saldo po oper. |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW WYEMWETNIZY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0203 0337 5320<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Załącznik do pisma z dnia 11.04.2014 Projekt Termy<br>Warmińska WND-RPVM 02.01.03-25-00110                    | 909 502,38  | 3 138 185,90   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 0002014)<br>PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ELBERT<br>PIOTR SZEWCZUK AL. PAWŁA 11 148 21-600 BIALA<br>PODLASKA<br>63 9025 0007 0032 2711 3000 0010 B37BIALA PODLASKA | 5 497,03    | 3 132 688,87   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WND-RP WM 02.01.03-25-00110<br>DOSTAWCA FV 3335 42 103 894 47 81 57 1000 231 313<br>1222 28 287 359 1690 113 1522 117<br>JASAM SP Z O O AL. PLESKOSKIEGO 66 10-500 OLSZTYN<br>48 1140 1111 0006 0024 3930 1001 mBank Olsztyn                  | -122 752,45 | 3 010 136,42   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 24/2014,<br>35/2014)<br>POL-DAR USLUGI BUDOWLANE I REMONTOWE DARIUSZ<br>UNEKO 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>61 8455 0004 2002 0176 3314 0001 B5.BARTOZYCE                | -10 922,40  | 2 999 213,98   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>DIAŁEN TECHNIKA DŁUGOTERMINOWA PRACUJĄ UL. WOJŚKA<br>POLSKIEGO 11<br>34 1400 1181 2223 5334 9723 0022 GNB Ciepł. Ciepł. Bankow.                            | -11 060,59  | 2 988 153,41   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk                     | -3 376,97   | 2 984 776,44   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                          | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                                            | 2014-04-15   | 2014-04-09                | 23/2014       | 2      |
| <b>BANK BGŻ</b><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| <b>Numer Swiftowy Banku (BIC):</b> GOFZPLPW                                                                         |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.                                             |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                       |              |                           |               |        |

| Data wypłaty | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota       | Saldo po oper. |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 0012014)<br>CT ZURAW S.A. AL. PLESKOSKIEGO 32 10-578 OLSZTYN<br>10 1930 1611 2400 0409 0118 0001 BPSSA O.Ręz Olsztyn                                | -23 553,30  | 2 961 223,14   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO STAWCY (FV NR 0012014)<br>CT ZURAW S.A. AL. PLESKOSKIEGO 32 10-578 OLSZTYN<br>10 1930 1611 2400 0409 0118 0001 BPSSA O.Ręz Olsztyn                                     | -152 562,73 | 2 808 660,41   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO STAWCY (FV NR 0012014)<br>CT ZURAW S.A. AL. PLESKOSKIEGO 32 10-578 OLSZTYN<br>10 1930 1611 2400 0409 0118 0001 BPSSA O.Ręz Olsztyn                                     | -11 900,40  | 2 796 759,99   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -30 047,02  | 2 766 712,97   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -66 739,20  | 2 700 000,00   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -66 802,05  | 2 633 197,95   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -14 925,00  | 2 618 272,95   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -29 703,26  | 2 588 569,69   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -110 557,16 | 2 478 012,53   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -15 553,12  | 2 462 459,41   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                                          | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                                            | 2014-04-15   | 2014-04-09                | 23/2014       | 3      |
| <b>BANK BGŻ</b><br>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| <b>Numer Swiftowy Banku (BIC):</b> GOFZPLPW                                                                         |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.                                             |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                                       |              |                           |               |        |

| Data wypłaty | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota       | Saldo po oper. |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -40 882,25  | 2 421 577,16   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -147 961,58 | 2 273 615,61   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -47 828,09  | 2 125 787,52   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -10 968,00  | 2 114 819,52   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -125 156,55 | 2 000 663,00   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -10 009,00  | 1 990 653,99   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -190 447,21 | 1 799 206,78   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -81 364,50  | 1 617 842,28   |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -820 394,16 | 797 448,12     |
| 2014-04-15   | 2014-04-15    | PRZELEW OBCEJENIOWY<br>FV NR FA1482014 TERM. WARM. WND-R P WM 02.01.03-25-<br>00110 PLATNOSC DO DAWYKOWIACY (FV NR 01/03/14)<br>FV NR FA1482014<br>ASCA ABLE WIERZCH DOORS SP Z O O UL. ARKUSZKA 6<br>60-387 GDAŃSK<br>55 1750 1325 0000 0000 2221 1530 RAUFF O.Gdańsk | -122 552,70 | 674 895,42     |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| nr klienta       | Data występu  | Data poprzedniego występu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numer występu | Strona         |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57073578         | 2014-04-15    | 2014-04-09                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23/2014       | 4              |
| Data wystąpienia | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota         | Saldo na dzień |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 631402014)<br>MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. SK UL. JANIA MATEJKA 5 79-103<br>KIELCE<br>74 1240 2042 1111 0001 3281 3948 PERAKO I O.Gryfew                                        | -53 332,00    | 194 348,95     |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 631402014)<br>PONTIL SP. Z O.O. UL. FORDOPIA 189 65-732<br>BYDGOSZCZ<br>77 1160 2202 0000 0000 0087 5259 MIL. Mennium CR                                                    | -79 550,25    | 114 798,74     |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 631402014)<br>BULBIEWSKI KAMIL PRZED ROBOTY INSTALACYJNO-<br>MONTAŻOWYCH PRIMA UL. WARSZAWSKA 37/1 13-100<br>NODZICA<br>20 8634 0009 2001 0004 9070 0001 00. NODZICA        | -4 920,00     | 109 878,74     |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 631402014)<br>ALTADOOR SP. J. TOMASZ PACZKOWSKI KISZKA<br>PACZKOWSKA UL. LUBELSKA 5 10-404 OLSZTYN<br>24 1540 1073 2001 5250 6318 0001 9003 O/O Kozym                       | -37 407,25    | 72 471,48      |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 631402014)<br>KLEWENTER PROJEKT I INSTALACJA S.C. JOLANTA<br>GRZYCHER ZEHON GRZYCHER UL. DWORCOWA 87/9 18-437<br>OLSZTYN<br>60 1540 1072 2001 5210 1707 0001 8003 O/O Kozym | -33 975,00    | 38 496,48      |
| 2014-04-15       | 2014-04-15    | PRZELEW WENIETRZY NA RACHUNEK NUMER 44 2030<br>0045 1110 0000 0111 0150<br>AGAT J.A KOWALEWSKY I A.B. ADAMOWICZ SP. J.<br>KARŁO 23 11-100 LÓDZ BAK WARSZAWSKI<br>FY NR FA1452014 TERMY WARM. WŁOCH P W M 02 01 03-25-<br>00110 PLATKOSĆ PO DRYKOWAWCY (FY NR 141932014,<br>3295,12714)          | -32 438,48    | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 0,00           |
| Obrany Wn        |               | 3 133 385,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrany Ma     | 969 582,30     |

Wn 231-004648 Ma 231-004648  
9695134517  
9695134517

2.168.802,64  
381.925,83  
586.852,48

W. 800 Ma 800-04

h. c. net

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-04-09   | 2014-04-04                | 22/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                         | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                     | Wалта                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3020300045110000002375580                                              | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                            | PLN                       |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 2 169 802,64 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Saldo początkowe 0,00                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Data księgowania                                                       | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota Saldo po oper.      |
| 2014-04-09                                                             | 2014-04-09        | PRZELEW UZNANOWY SCHENET (HADANO 09-04-2014) 3542/2014 RPWM 02.01.03-25-0510 PRZEKAZ. SROD. NA PODST. WYKOSKU O PŁATNOŚĆ WYKONANĄ 02.01.03-25-0010 0-472.1.3 RPO WYM 2007-2013 UGOSTER FRAUSOWY 77 1100 0007 0020 0560 2820 0003 BGŻ C-ka Warszawa | 2 169 802,64 2 169 802,64 |
| Saldo końcowe 2 169 802,64                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Cenny Wn 0,00 Cenny Ma 2 169 802,64                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-03-31   | 2014-03-28                | 20/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                       | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie    | Wалта                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3020300045110000002375580                                            | Termny Warmińskie | 2,2800%           | PLN                  |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 142 934,80 |                   |                   |                      |
| Saldo początkowe 141 640,04                                          |                   |                   |                      |
| Data księgowania                                                     | Data operacji     | Opis              | Kwota Saldo po oper. |
| 2014-03-31                                                           | 2014-03-31        | OCPIBANIE COSETEK | 1 294,76 141 934,80  |
| Saldo końcowe 142 934,80                                             |                   |                   |                      |
| Cenny Wn 0,00 Cenny Ma 1 294,76                                      |                   |                   |                      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-04-04   | 2014-03-31                | 21/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                 | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | Wалта                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3020300045110000002375580                                      | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                            | PLN                  |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 0,00 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Saldo początkowe 142 934,80                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Data księgowania                                               | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota Saldo po oper. |
| 2014-04-04                                                     | 2014-04-04        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 21 2030 0045 1110 0030 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI POKŁAD ZAPŁACENIA IZB. POKŁADU FIRMY ZAM. Bud. Instal. Jarmaczewski Zaciąg i inne dostawy Budowl. | -141 940,84 1 294,76 |
| 2014-04-04                                                     | 2014-04-04        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 21 2030 0045 1110 0030 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI POKŁAD ZAPŁACENIA IZB. POKŁADU FIRMY ZAM. Bud. Instal. Jarmaczewski Zaciąg i inne dostawy Budowl. | -1 294,76 0,00       |
| Saldo końcowe 0,00                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Cenny Wn 142 934,80 Cenny Ma 0,00                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-03-28   | 2014-03-25                | 19/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                                                       | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | Wалта                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3020300045110000002375580                                            | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                | PLN                      |
| Iki zablokowane/potwierdzone 0,00 Środki do wykorzystania 141 640,04 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Saldo początkowe 2 002 819,47                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Data księgowania                                                     | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota Saldo po oper.     |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 30114, 60214, 70214) PRZEDSIĘWSTWO HANDELOWO-USŁUGOWE COMEX JAN FIDRYCH UL. PLESZKIEGO 17, 11-100 LIDZBARK WARM. 64 855 0004 2002 0035 3514 0001 88/BARTOZYCE | -82 302,78 1 919 716,69  |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 14021010PL, 60210, 70210) INFORMACJA KRYZYSOWA UL. KRZYWOCZNA 21 87-800 WŁCŁAWEK 80 1200 3359 1111 0000 3010 3203 PERAG I O. Włocławek                        | -118 995,52 1 800 721,17 |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 14021010PL, 60210, 70210) FIRMIA ODOBUDOWLANIA MARIUSZ BRYNIA UL. MIANA NIEZŁOBYA 55A 55-304 WALBRZYCH 41 1020 1402 1847 0278 1020 0001 SNPLP Cera-Rostex     | -4 253,25 1 796 467,92   |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 14021010PL, 60210, 70210) PEK-MOVI SP. Z O.O. UL. SPOŁOZIELCA 30 69-319 BIELSK 64 1020 3814 0000 5702 0242 7831 PKOBP O2 Piek                                 | -471 519,89 1 324 948,03 |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 402314, 60231, 70231) JASAM SP. Z O.O. AL. PLESZKIEGO 66 10-300 OLSZTYN 48 1140 1111 0000 4304 3500 1001 mBank Olsztyn/Clay                                   | -21 544,31 1 303 403,72  |
| 2014-03-28                                                           | 2014-03-28        | PRZELEW OBCEJENOWY FV NR FAS/2014 TERMNY WARM. WND-RP WND 02.01.03-25-0010 PŁATNOŚĆ POD WYKONANIE (FV NR 402314, 60231, 70231) ELEKTROBUD ANDRZEJ ROMAN UL. POJANA 40 12-130 PASYU 72 3490 0015 0007 4530 3201 8553 ALIGH Cerealia-Wie                                 | -18 540,82 1 284 862,90  |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-03-18   | 2014-03-12                | 16/2014       | 1      |

**BANK BGŻ** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termi Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|                              |      |                         |              |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 2 002 010,47 |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota        | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2014-03-10       | 2014-03-10    | PRZELEW WNEWNETRZNY SORBNET (KACIANO 18-03-2014) 270232014 RPPM 02 01 03-18-09 110 PRZEKAZ. SROD. NA PODST. WNIOSKU O PLATNOSC WYPRAWIAN 02 01 03-28-03 01 04-12 1-3 RPO WIM 2007-2013 MINISTER FINANSOW 77 1133 0307 0230 0650 2522 0003 00K C kw Warszawa | 2 002 010,47 | 2 002 010,47   |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                               |              | 2 002 010,47   |
|                  |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         |                |
|                  |               | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 002 010,47 |                |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-03-10   | 2014-03-04                | 14/2014       | 1      |

**BANK BGŻ** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termi Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-03-10       | 2014-03-10    | PRZELEW WNEWNETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 33/02/2014 Umowa z 18.12.2013 r. wyk. umowy o świadczenie usług (finansowej) Termi Warmiński | 43 050,00  | 43 050,00      |
| 2014-03-10       | 2014-03-10    | PRZELEW OBCEJENOWY F-RA VAT NR 33/02/2014 UMOWA Z 18.12.2013 ROK ANALIZY PRAWIEŁ, ORGANIZACYJNY I FINANSOWY TERMI WARMIŃSKI                                                                                                                                                                        | -43 050,00 | 0,00           |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0,00           |
|                  |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 050,00  |                |
|                  |               | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 050,00  |                |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-03-12   | 2014-03-10                | 15/2014       | 1      |

**BANK BGŻ** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termi Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2014-03-12       | 2014-03-12    | PRZELEW WNEWNETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 10/2014 Umowa nr 272-1-2013 Termi Warmiński z 01.02.2013 | 5 000,00  | 5 000,00       |
| 2014-03-12       | 2014-03-12    | PRZELEW OBCEJENOWY F-RA VAT NR 10/2014 UMOWA NR 272-1-2013 TERMI WARMIŃSKI z 01.02.2013                                                                                                                                                                        | -5 000,00 | 0,00           |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 0,00           |
|                  |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00  |                |
|                  |               | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00  |                |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2014-03-04   | 2014-02-28                | 13/2014       | 1      |

**BANK BGŻ** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termi Warmiński | 2,2000%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota      | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2014-03-04       | 2014-03-04    | PRZELEW WNEWNETRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 33/02/2014 Projekt Termi Warmiński nr WND-RPMM 02 01 03-28-09 110 inwestor Zastępczy  | 24 612,30  | 24 612,30      |
| 2014-03-04       | 2014-03-04    | PRZELEW WNEWNETRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 33/02/2014 Projekt Termi Warmiński nr WND-RPMM 02 01 03-28-09 110 inwestor Zastępczy | -45 259,00 | 24 612,30      |
| 2014-03-04       | 2014-03-04    | PRZELEW OBCEJENOWY F-RA VAT NR 33/02/2014 PROJEKT TERMI W WARMIŃSKIE NR WND-RPMM 02 01 03-28-09 110 INWESTOR ZASTĘPCZY-11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 33/02/2014 Projekt Termi Warmiński nr WND-RPMM 02 01 03-28-09 110 inwestor Zastępczy                  | -24 612,30 | 0,00           |
| 2014-03-04       | 2014-03-04    | PRZELEW WNEWNETRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 2044 / kw na poczet opł. F-ry VAT nr 33/02/2014 Projekt Termi Warmiński nr WND-RPMM 02 01 03-28-09 110 inwestor Zastępczy | -1 549,00  | 0,00           |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0,00           |
|                  |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 517,30  |                |
|                  |               | Obrotowy Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 612,30  |                |

Zgodność z oryginałem.  
stwierdzam

SEKRETIARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-02-25   | 2014-02-25                | 12/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Stronstwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie   | Waluta                            |
|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 3020300045110000002375580    | Terminy Warmińskie | 2,2800%          | PLN                               |
| Jki zablokowane/potwierdzone |                    | 0,00             | Środki do wykorzystania 46 905,00 |
| Saldo początkowe             |                    |                  | 45 358,00                         |
| Data księgowania             | Data operacji      | Opis             | Kwota Saldo po oper.              |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25         | ODPISANE COSETER | 1 549,08 46 905,08                |
| Saldo końcowe                |                    |                  | 46 905,08                         |
| Obrót Wyn                    |                    | 0,00             | Obrót Ma 1 549,08                 |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                              | Numer wypłaty | Strona       |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 57873576                                                 | 2014-02-25   | 2014-02-21                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/2014       | 2            |
| Data księgowania Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (RACH. NR 1/14) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRAWNICZE WŁOCIECH ZAJĄC GŁĘDY 17A 14-105 LUKTA 54 1150 0025 0000 0002 3341 5911 ML, Młotekm CR                      | -2 903,00     | 1 875 913,97 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 9/12/2013) INFRAKAT SP. Z O O. UL. SPRZĘTOWA 6 10-487 OLŚTYN 84 2490 0025 0000 4850 8851 3060 ALIOR Carlsberg/W-wa                                        | -59 741,20    | 1 826 172,97 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) TRAGMO-INVEST SP. Z O O. AL. WOLNOSC 13 63-500 OSTRZECZÓW 19 1050 1575 1000 0023 0414 3329 ING O/Warsaw                                         | -101 543,97   | 1 724 629,00 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) JARMKOWICZE ZAPOLSKI SP. Z O O. UL. WŁCZYŃSKIEGO 34 10-648 OLŚTYN 12 1600 1310 0004 1102 3187 6001 BNPPL O/Kielcy                               | -177 819,34   | 1 546 809,66 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) CT SURAWY S.A. AL. PIŁSUDSKIEGO 32 10-376 OLŚTYN 10 1230 1011 2400 0403 0119 0001 BPSSA O/Kielcy                                                | -10 455,00    | 1 536 354,66 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PL. DOSTAWCY (FV NR 4/21/13-110.M3.11484/121-8/43.38) BUDOWNICTWA SP. Z O O. UL. OLŚTYŃSKA 15 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 51 1310 1048 2120 0227 5818 0001 DBPL Oper. Defakto            | -119 609,51   | 1 396 045,15 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOWEN JAN FIDRYCH UL. PIŁSUDSKIEGO 17, 11-100 LIDZBARK WARM. 04 8020 0004 2002 0035 3514 0001 B3, BARTOSZYCE | -91 637,18    | 1 304 407,97 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOWEN JAN FIDRYCH UL. PIŁSUDSKIEGO 17, 11-100 LIDZBARK WARM. 04 8020 0004 2002 0035 3514 0001 B3, BARTOSZYCE | -33 417,58    | 1 270 990,39 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) POLITECH. SP. Z O O. UL. FORDOŃSKA 19 85-729 BYDGOSZCZ 71 1100 2202 0000 0000 6267 5250 ML, Młotekm CR                                          | -38 775,12    | 1 232 215,27 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) JASAM SP. Z O O. AL. PIŁSUDSKIEGO 16 10-500 OLŚTYN 46 1140 1111 0000 4004 5900 1001 ML Bank O/Kielcy                                            | -83 249,48    | 1 148 965,79 |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2014-02-25   | 2014-02-21                | 11/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Stronstwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                             | Waluta                            |              |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3020300045110000002375580    | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN                               |              |
| (k) zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki do wykorzystania 45 358,00 |              |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 724 174,31                      |              |
| Data księgowania             | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota Saldo po oper.              |              |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 5/13/13) ANGO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHALUK UL. TOWAROWA 135 10-416 OLŚTYN 92 1500 1501 1315 6003 3059 0002 OLZYER 4 O. Olsztyn | -241 533,31                       | 1 516 671,00 |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 25/13) PULH WIRAD WOLIA MICHALUK UL. KŁEBERGA 11/19 10-653 OLŚTYN 19301511 0010301653200100026770001 BPSSA O/Kielcy                           | -59 915,20                        | 1 456 755,80 |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 15/12/13) POLITECH. SP. Z O O. UL. FORDOŃSKA 19 85-729 BYDGOSZCZ 71 1100 2202 0000 0000 6267 5250 ML, Młotekm CR                              | -120 533,37                       | 1 336 222,43 |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) POLITECH. SP. Z O O. UL. FORDOŃSKA 19 85-729 BYDGOSZCZ 71 1100 2202 0000 0000 6267 5250 ML, Młotekm CR                              | 765 730,51                        | 2 101 952,94 |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) REMBUD ARKADUŻ LAKURAT SPOŁ. Z O O. WODNA 7 83-400 KOSZCZYNIA 85 1020 1020 0000 3102 0148 8570 PKOBP O/Kielcy                       | -58 117,50                        | 2 043 835,44 |
| 2014-02-25                   | 2014-02-25       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) DACHA AND SP. Z O O. UL. LUBELSKA 41E 10-400 OLŚTYN 78 1140 1111 0003 5122 2300 1001 ML Bank O/Kielcy                               | -165 021,49                       | 1 878 813,95 |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                  | Numer wypłaty | Strona       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 57873576                                                 | 2014-02-25   | 2014-02-21                                                                                                                                                                                                                                 | 11/2014       | 3            |
| Data księgowania Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) AGAT SPÓŁKA JAWNA B A ADAMOWICZ A. J. KOWALEWSKY LIDZBARK WARMIŃSKI 75 1000 1870 0000 1402 0007 8510 PKOBP O/Kielcy | -31 014,83    | 1 116 654,48 |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) MEDIA TECHNIK SP. Z O O. UL. JAWA KATEJNA 5 78-100 WOLBRODZ 74 1240 1842 1111 0000 3281 9948 PEKAO O/Kielcy         | -201 510,00   | 915 144,48   |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) ANNA SP. Z O O. UL. STALCOWA 5 10-400 OLŚTYN 72 8000 0000 2017 0000 0001 3514 OLŚTYN                                | -35 063,40    | 780 081,08   |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) ANNA SP. Z O O. UL. STALCOWA 5 10-400 OLŚTYN 72 8000 0000 2017 0000 0001 3514 OLŚTYN                                | -24 525,20    | 755 555,88   |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) PSK-MONT SP. Z O O. UL. SPOŁOZIELCZA 30 08-230 BIELEK 84 1020 1974 0000 8702 0242 7831 PKOBP O/Kielcy               | -645 890,13   | 110 665,75   |
| 2014-02-25                                               | 2014-02-25   | PRZELEW OBciążeniowy<br>FV NR FA25/2014 TERMY WARM. WND-RP WM.02.01.03-25-00110 PLATNOSC PODWYKONAWCY (FV NR 14/12/13) REMBUD CONSTRUCTION SP. Z O O. UL. JEDRZEJOWSKA 17 25-050 GIEŁCZY 25 1210 4418 1111 0010 2315 9343 PEKAO O/Kielcy   | -71 311,73    | 45 354,02    |
| Saldo końcowe                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                            |               | 45 354,02    |
| Obrót Wyn                                                |              | 2 478 548,04                                                                                                                                                                                                                               | Obrót Ma      | 765 730,51   |

Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25

Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25

Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25 Wn: 2014-02-25

Zgodność z oryginałem  
świadczam  
SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

102.10

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                         | 2014-02-21   | 2014-02-11                | 10/2014       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waluta                  |                |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580   | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLN                     |                |
| Iki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | Środki do wykorzystania |                |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 758 174,31            |                |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                |
| 1 758 174,31                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                |
| Data księgowania             | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-02-21                   | 2014-02-21       | PRZELEW WYEMETRYZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakreślenie i roku na podstawie F-ry VAT Nr 1/2/2014 Urząd nr 272.1.2.013 Termy Warmińskie z 01.02.2013 | 5 000,00                | 1 753 174,31   |
| 2014-02-21                   | 2014-02-21       | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>FRA VAT NR 1/2/2014 LUDZAWA NR 272.1.2.013 TERMY WARMIŃSKIE z 01.02.2013<br>AGRARIA SP. Z O.O. MARIKONOPOLSKIEJ 8 00-431 WARSZAWA<br>34 1910 1048 2110 9557 4558 0001 00PL Cofar Detalzone                                                                | -5 000,00               | 1 758 174,31   |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 1 758 174,31   |
| Odczyt Wn                    |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odczyt Ma               | 5 000,00       |

h. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

102.8

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                         | 2014-02-04   | 2014-01-31                | 8/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

|                              |               |                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------|--|
| Numer rachunku               |               | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                           |  | Oprocentowanie          |  | Waluta         |  |
| 30203000451110000002375580   |               | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                          |  | 2,2800%                 |  | PLN            |  |
| Iki zablokowane/potwierdzone |               | 0.00                                                                                                                                                                                                                      |  | Środki do wykorzystania |  | 0.00           |  |
| Saldo początkowe             |               |                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 011,85                |  |                |  |
| Data księgowania             | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                      |  | Kwota                   |  | Saldo po oper. |  |
| 2014-02-04                   | 2014-02-04    | PRZELEW WYEMETRYZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>extenda Lidzbark z 14.01.2014 Termy Warmińskie |  | -1 011,85               |  | 0,00           |  |
| Saldo końcowe                |               |                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                    |  |                |  |
| Odczyt Wn                    |               | 1 011,85                                                                                                                                                                                                                  |  | Odczyt Ma               |  | 0,00           |  |

h. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

102.9

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                         | 2014-02-11   | 2014-02-04                | 9/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                               | Waluta                  |                   |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30203000451110000002375580   | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                      | PLN                     |                   |
| Iki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | Środki do wykorzystania |                   |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 758 174,31            |                   |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    |                   |
| Data księgowania             | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                   | Saldo po operacji |
| 2014-02-11                   | 2014-02-11       | PRZELEW LIDZBARKOWY GORNIET (NADANO 11-02-2014)<br>01402014 RPWALCZ 01 03-20110 PRZ EKAZ SPOD. NA<br>PODST. WYKOSKU O PŁA TNOŚC WNP RPWALCZ 01 03-20-00110-4 31.1.3 RP3 WM 2007-2013<br>MINISTER FRAHISOW<br>77 1130 0007 0000 0000 2030 0000 Cofar Warszawa | 1 712 818,31            | 1 712 818,31      |
| 2014-02-11                   | 2014-02-11       | PRZELEW LIDZBARKOWY (NADANO 11-02-2014)<br>01402014 RPWALCZ 01 03-20110 PRZ EKAZ SPOD. NA<br>PODST. WYKOSKU O PŁA TNOŚC WNP RPWALCZ 01 03-20-00110-4 31.1.3 RP3 WM 2007-2013<br>MINISTER FRAHISOW<br>11300010 771130007000000002300003 BOK Cofar BOK         | -45 350,00              | 1 758 174,31      |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 1 758 174,31      |
| Odczyt Wn                    |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | Odczyt Ma               | 1 758 174,31      |

h. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

102.7

| Nr konta                                                                                         | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57073576                                                                                         | 2014-01-31   | 2014-01-24                | 7/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

|                              |               |                   |                         |                |              |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Numer rachunku               |               | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie          |                | Waluta       |
| 30203000451110000002375580   |               | Termy Warmińskie  | 2,2800%                 |                | PLN          |
| Iki zablokowane/potwierdzone |               | 0.00              | Środki do wykorzystania |                | 1 011,85     |
|                              |               |                   |                         |                | 0            |
|                              |               | Saldo początkowe  |                         |                |              |
| Data księgowania             | Data operacji | Opis              | Kwota                   | Saldo po oper. |              |
| 2014-01-31                   | 2014-01-31    | ODPISANIE ODSETEK | 1 011,85                | 1 011,85       |              |
|                              |               |                   | 76 402,9                |                | 1750 205 920 |
|                              |               | Saldo końcowe     |                         |                | 1 011,85     |
| Odczyt Wn                    |               | 0.00              | Odczyt Ma               | 1 011,85       |              |

h. Onet

Zgodność z oryginał  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2014-01-24   | 2014-01-21                | 6/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| R-K Termy Wapińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                   | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waluta                  |                |      |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580       | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLN                     |                |      |
| L. Liki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki do wykorzystania |                |      |
|                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |      |
|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo początkowe        |                |      |
|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 701 852,68              |                |      |
| Data księgowania                 | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                   | Saldo po oper. |      |
| 2014-01-24                       | 2014-01-24       | PRZELEW KRAJOWY NOWY SORBIT<br>F-RAME 05502013 TERMY WARM. PRZY D-<br>RPAK02 01 23 24 00110 46 213 PRACE BUDOWLANE KORDAS<br>DEVELOPMENT DOPL.<br>KORDAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWO-<br>ACJA 21A 18. 00. WOLICZKA 18 78-120 KOLEBZKO<br>58 1140 1010 0000 0369 7550 1001 młaska O Kwardzwa<br>PRZELEW KRAJOWY NOWY SORBIT<br>SPRAWA NR 1445/13/11 DOT. C/38 750 530 POTRAC Z F-<br>RUR 06032013 TERMY WARM. PRACE BUDOWLANE<br>KORDAS DEVELOPMENT DLA<br>KANCELII PRZEDSI. KARBOWEGO W WOLBORZECU ANNA<br>KAWCZYK 12 78-100 KOLEBZKO<br>01 1010 1099 0178 5914 9120 0000 HDP C/CH/CH/Straszyn | -538,78                 | 701 115,90     |      |
| 2014-01-24                       | 2014-01-24       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -701 115,90             | 0,00           |      |
|                                  |                  | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 0,00           |      |
|                                  |                  | Stan na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701 852,68              | Stan na        | 0,00 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2014-01-21   | 2014-01-20                | 5/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| R-K Termy Wapińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                   | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                      | Waluta                  |                |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580       | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                     |                |
| L. Liki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania |                |
|                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo początkowe        |                |
|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 786 957,38            |                |
| Data księgowania                 | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | PRZELEW WYWIĘTRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                                                               | 15 227,60               | 2 802 184,98   |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WAPIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WAPIŃSKI PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNP. RPWA02 01 23 24 00110 46 213 RPWA02 2037 2013 Termy Warmińskie prz.                                                       | -1 230 725,29           | 4 032 091,25   |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | PRZELEW WYWIĘTRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                                                               | -19 224,00              | 3 993 068,05   |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WAPIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WAPIŃSKI PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNP. RPWA02 01 23 24 00110 46 213 RPWA02 2037 2013 Termy Warmińskie prz.                                                       | -19 224,00              | 3 973 844,05   |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | PRZELEW OBLACZENIOWY F.R.A.R. 056327013 TERMY WARM. PRZYK. D - RPWA02 01 01 28 001 110 INWESTO R 106-724 WARSZAWA EDIA GROUP POLSKA UL. ROKHO 04Z 1 06-724 WARSZAWA 12 1160 2202 0000 0001 0743 9025 MIL. Litewum CR                                                | -3 252 013,99           | 701 630,06     |
| 2014-01-21                       | 2014-01-21       | PRZELEW OBLACZENIOWY GOSBENET F.R.A.R. 056327013 TERMY WARM. PRZYK. D - RPWA02 01 01 28 001 110 PRACE B UDOWLANE KOWNAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. KACJAJUDOWA - ANDRZAJA UL. SW. WŁODZIMIERA 10 16-100 WŁODZIEŻ 08 1140 1010 0000 5373 7800 1001 nrd&co O ADW&Z&w& | -3 252 013,99           | 701 630,06     |
|                                  |                  | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 701 630,06     |
| Stan na                          |                  | 3 231 238,59                                                                                                                                                                                                                                                        | Stan na                 | 1 245 033,99   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2014-01-20   | 2014-01-17                | 4/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| R-K Termy Wapińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

|                               |                 |                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numer rachunku                | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie                                                                                                                              | Waluta                  |
| 30203000451110000002375580    | Termy Wapińskie | 2,2800%                                                                                                                                     | PLN                     |
| Liki zablokowane/potwierdzone |                 | 0,00                                                                                                                                        | Środki do wykorzystania |
|                               |                 |                                                                                                                                             | 2 786 957,38            |
| Saldo początkowe              |                 |                                                                                                                                             | 2 826 843,68            |
| Data księgowania              | Data operacji   | Opis                                                                                                                                        | Kwota                   |
| 2014-01-20                    | 2014-01-20      | PRZELEW WYWIĘTRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                      | -19 886,50              |
|                               |                 | STARCISKO POWIATOWE W LUBZANKU WAPIŃSKIE<br>KARD. WYŻYŃSKIEGO 17 11-108 LUBZANK WAPIŃSKI<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WYNOSU O PŁATNOŚĆ WNP. |                         |
|                               |                 | RYNALC 01 23-78 1010-40 21 3 RPO WNP 2007-2013                                                                                              |                         |
|                               |                 | TERMY WAPIŃSKIE                                                                                                                             |                         |
| Saldo końcowe                 |                 |                                                                                                                                             | 2 786 957,38            |
| Stan na                       |                 | 19 886,50                                                                                                                                   | Stan na                 |
|                               |                 | 0,00                                                                                                                                        |                         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                               | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2014-01-17   | 2014-01-16                | 3/2014        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| R-K Termy Wapińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                   | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                 | Waluta                  |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580       | Termy Wapińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                        | PLN                     |                |
| L. Liki zablokowane/potwierdzone |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                           | Środki do wykorzystania |                |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                | 2 826 843,86            |                |
| Saldo początkowe                 |                 |                                                                                                                                                                                                                | 2 826 843,86            |                |
| Data księgowania                 | Data operacji   | Opis                                                                                                                                                                                                           | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-01-17                       | 2014-01-17      | PRZELEW WYWIĘTRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                          | 85 632,80               | 2 892 276,68   |
|                                  |                 | STAROSTWO POWIATOWE W LIOZBARNU WAPIŃSKIE KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIOZBAR WAPIŃSKIE 2601 144 na poczet cel. F-ry VAT nr 80712013A Projekt Termy Wapińskie 14 WŁD-RPWA 02.01.03.25-2010 Inwestor Zagłęzie, |                         |                |
| 2014-01-17                       | 2014-01-17      | PRZELEW ODPŁATOWY FRA VAT NR 80712013A PROJEKT TER MY WAPIŃSKIE NR WŁD-RPWA 02.01.03.25-2010 INWESTOR ZAGŁĘZIE                                                                                                 | -85 632,80              | 2 806 643,88   |
|                                  |                 | ECM GROUP POLSKA UL. ROKOSZOWA 100-124 WARSZAWA 12 190 2200 0000 0001 0743 9825 MIL Ultramum CR                                                                                                                |                         |                |
| Saldo końcowe                    |                 |                                                                                                                                                                                                                |                         | 2 806 643,88   |
| Stan na                          |                 | 85 632,80                                                                                                                                                                                                      | Stan na                 | 85 632,80      |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

KRZYSZTOF POWIATU

inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 2

| Nr konta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Suma |
|----------|------------------|-------------------------------|-------------------|------|
| 57873576 | 2014-01-16       | 2014-01-15                    | 2/2014            | 1    |

BANK BGŻ

B-G Henryk Brochocki

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiadczeniowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | Wskaz                   |                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500  | Termowy Warmiński | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                               | PLN                     |                |
| JN zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | Środki do wykorzystania |                |
|                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 826 643,86            |                |
|                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo początkowe        |                |
|                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    |                |
| Data księgowania            | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-01-15                  | 2014-01-15        | PRZELEW UZDANIOWY SORBYSET (NADAHO 16-01-2014)<br>10502014 RPWM 03 01 01-00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODST. WNIOSKU O PŁAT. TROJEC WNP RPWM 02 01 03-25-<br>001104 12 1,3 RPO WYM 2007-2013<br>MINISTER FINANSÓW<br>77 1130 0007 0020 0650 2620 0003 BOK C-4a/Warszawa | 2 784 957,36            | 2 784 957,36   |
| 2014-01-15                  | 2014-01-15        | PRZELEW UZDANIOWY (NADAHO 16-01-2014)<br>SOPROTH RPWM 02 01 03-00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODST. WNIOSKU O PŁAT. TROJEC WNP RPWM 02 01 03-25-<br>001104 12 1,3 RPO WYM 2007-2013<br>MINISTER FINANSÓW<br>1130010 77 1130007 0020 0650 2620 0003 BOK C-4a/CR BOK       | 39 686,50               | 2 824 643,86   |
|                             |                   | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 2 826 643,86   |
|                             |                   | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | Obrotowy Ma    |
|                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 2 826 643,86   |

H. O. Anet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 1

| Nr konta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Suma |
|----------|------------------|-------------------------------|-------------------|------|
| 57873576 | 2014-01-15       | 2013-12-31                    | 1/2014            | 1    |

BANK BGŻ

B-G Henryk Brochocki

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
kard. Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński

Numer Swiadczeniowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wskaz                   |                |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375500  | Termy Warmińska | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLN                     |                |
| JN zablokowane/potwierdzone |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środki do wykorzystania |                |
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    |                |
| Saldo początkowe            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    |                |
| Data księgowania            | Data operacji   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2014-01-15                  | 2014-01-15      | PRZELEW WNIOSKOWY Z RACHUNKU NUMER 23 2030<br>0045 1110 0003 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZABUDOWA KAU NA PODST. OŚC. FRY VAT Nr 201/2014 Lpowa Nr<br>272.1.2013 Termy Warmińska 2 01 02.2013; | 5 000,00                | 5 000,00       |
| 2014-01-15                  | 2014-01-15      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>FINA VAT Nr 201/2014 Lpowa Nr 272.1.2013 TERMOWY<br>WARMIŃSKIE 2 01 02.2013;<br>AGBARIA SP. Z O.O. MARI KONDOPNICKIEJ 6 00-401<br>WARSZAWA<br>34 1010 1048 2110 8957 4558 0001 DEBIC COB                                                                | -5 000,00               | 0,00           |
| Saldo końcowe               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|                             |                 | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                | Obrotowy Ma    |
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 5 000,00       |

H. O. Anet

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-12-31   | 2013-12-30                | 68/2013       | 1      |

BANK BGŻ  
ul. 10 Termy Warmińskie  
Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

|                              |      |                         |      |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
| dni zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|

|                  |               |                                                                                                                                                                  |            |                |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Saldo początkowe |               | 0,00                                                                                                                                                             |            |                |
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                             | Kwota      | Saldo po oper. |
| 2013-12-31       | 2013-12-31    | DOPISANIE ODSETEK                                                                                                                                                | 2 672,77   | 2 672,77       |
| 2013-12-31       | 2013-12-31    | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | -2 672,77  | 0,00           |
| 2013-12-31       | 2013-12-31    | WYPŁATA KOREKTA ODSETEK DOPISANYCH                                                                                                                               | -0,17      | -0,17          |
| 2013-12-31       | 2013-12-31    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  | 0,17       | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               | 0,00                                                                                                                                                             |            |                |
| Cieroty Wn       |               | 2 672,59                                                                                                                                                         | Cieroty Ma | 2 672,59       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-12-27   | 2013-12-20                | 69/2013       | 1      |

BANK BGŻ  
ul. 10 Termy Warmińskie  
Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |           |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo po operacji |           |
| 2013-12-27       | 2013-12-27    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>całkow. r. i u. p. odset. od: Poy/Viat/Wr. 124 330,47 za przysługę od skąd garów. kontow. b. aserowego Termy Warmińska      | 54 194,69         |           |
| 2013-12-27       | 2013-12-27    | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>F-R A/VAT 191 324 300,547 ZA PRZYSLUGĘ DO SIENI GAZOWEJ KOMPLEKSU BAJENOWO GO TERMY WARMIŃSKIE PRZED. NR WND H PRM 02 01 03 23-00010 POLSKA SPÓŁKA GAZOWIECWA SP Z O.O. UL. MARCHA KACZĘCZA 25 01-224 WARSZAWA<br>55 1140 1111 0020 5139 8620 1001 milikar G/Osro/Chasy | -54 194,69        |           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |           |
| Cieroty Wn       |               | 54 194,69                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cieroty Ma        | 54 194,69 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-12-30   | 2013-12-27                | 67/2013       | 1      |

BANK BGŻ  
ul. 10 Termy Warmińskie  
Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                            | Kwota      | Saldo po oper. |       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| 2013-12-30       | 2013-12-30    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | 31,52      | 31,52          |       |
| 2013-12-30       | 2013-12-30    | PRZELEW OBCAŻENIOWY                                                                                                                                             | -31,52     | 0,00           |       |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                 |            | 0,00           |       |
| Cieroty Wn       |               | 31,52                                                                                                                                                           | Cieroty Ma |                | 31,52 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-12-20   | 2013-12-12                | 65/2013       | 1      |

BANK BGŻ  
ul. 10 Termy Warmińskie  
Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| Jki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                            | Kwota         | Saldo po oper. |              |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 2013-12-20       | 2013-12-20    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | 1 907 359,37  | 1 907 359,37   |              |
| 2013-12-20       | 2013-12-20    | PRZELEW OBCAŻENIOWY                                                                                                                                             | -1 907 359,37 | 0,00           |              |
| 2013-12-20       | 2013-12-20    | PRZELEW OBCAŻENIOWY                                                                                                                                             | -2 442,25     | 1 799,24       |              |
| 2013-12-20       | 2013-12-20    | PRZELEW OBCAŻENIOWY                                                                                                                                             | -1 799,24     | 0,00           |              |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                 |               | 0,00           |              |
| Cieroty Wn       |               | 1 907 359,37                                                                                                                                                    | Cieroty Ma    |                | 1 907 359,37 |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
SEKRETAŹ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

65

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-12-12   | 2013-12-10                | 64/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waluta                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30203000451110000002375580   | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLN                     |
| dki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki do wykorzystania |
|                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 267 803,84            |
| Saldo początkowe             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 4 321 664,09                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Data kasygowania             | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                   |
| 2013-12-12                   | 2013-12-12        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ŚROD. NA PODST. WYKOSKU O PLATNOSC WYM.<br>RPMW 02.01.03-25-0010 RPO WYM 2007-2013 MINISTER<br>FINANSÓW TERMY WARMIŃSKIE | -53 860,25              |
| Saldo końcowe                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 267 803,84            |
| Czysty Wn                    |                   | 53 860,25                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Czysty Ma               |
|                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

66

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-12-10   | 2013-12-05                | 63/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waluta                               |                |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580   | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLN                                  |                |
| dki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | Środki do wykorzystania 4 321 664,09 |                |
| Saldo początkowe             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |
| 0,00                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |
| Data kasygowania             | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                                | Saldo po oper. |
| 2013-12-10                   | 2013-12-10        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ŚROD. NA PODST. WYKOSKU O PLATNOSC WYM.<br>RPMW 02.01.03-25-0010 RPO WYM 2007-2013 MINISTER<br>FINANSÓW | 4 267 803,84                         | 4 267 803,84   |
| 2013-12-10                   | 2013-12-10        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ŚROD. NA PODST. WYKOSKU O PLATNOSC WYM.<br>RPMW 02.01.03-25-0010 RPO WYM 2007-2013 MINISTER<br>FINANSÓW | 53 860,25                            | 4 321 664,09   |
| Saldo końcowe                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 4 321 664,09   |
| Czysty Wn 0,00               |                   | Czysty Ma                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 321 664,09                         |                |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

67

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-12-05   | 2013-12-02                | 62/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waluta                  |                |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580   | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLN                     |                |
| dki zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środki do wykorzystania |                |
|                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    |                |
| Saldo początkowe             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| 0,00                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| Data kasygowania             | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2013-12-05                   | 2013-12-05        | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilenie r.ku na poczet opł. P-ry VAT nr 11/2013 Limowa Nr 272.1.2013 Termny Warmińskie z 01.02.2013. | 5 000,00                | 5 000,00       |
| 2013-12-05                   | 2013-12-05        | PRZELEW WEWNĘTRZNY<br>P-ry VAT nr 11/2013 Limowa Nr 272.1.2013 Termny Warmińskie z 01.02.2013.                                                                                                                                                                                  | -5 000,00               | 0,00           |
| Saldo końcowe                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 0,00           |
| Czysty Wn                    |                   | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Czysty Ma               | 5 000,00       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

68

| Nr konta                                                                                         | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-12-02   | 2013-11-30                | 61/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiflowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                         |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                           | Waluta                  |                |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580   | Termny Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                  | PLN                     |                |
| dki zablokowane/potwierdzone |                   | 0.00                                                                                                                                                                                                     | Środki do wykorzystania |                |
|                              |                   |                                                                                                                                                                                                          | 0.00                    |                |
| Saldo początkowe             |                   |                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| 2 063,34                     |                   |                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| Data kasygowania             | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                     | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2013-12-02                   | 2013-12-02        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0337 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>KARD. WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>czeki z r.ku Termny Warmińskie | -2 063,34               | 0.00           |
| Saldo końcowe                |                   |                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| 0.00                         |                   |                                                                                                                                                                                                          |                         |                |
| Czysty Wn                    |                   | 2 063,34                                                                                                                                                                                                 | Czysty Ma               | 0.00           |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wystągu | Data poprzedniego wystągu | Numer wystągu | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-11-30   | 2013-11-29                | 59/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Ważność |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 2,2000%        | PLN     |
| Saldo początkowe           |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Środki do wykorzystania    |                    |                |         |
| 2 063,34                   |                    |                |         |
| Saldo końcowe              |                    |                |         |
| 2 063,34                   |                    |                |         |
| Obrót Wn                   |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Obrót Ma                   |                    |                |         |
| 2 063,34                   |                    |                |         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wystągu | Data poprzedniego wystągu | Numer wystągu | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-11-22   | 2013-11-21                | 58/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Ważność |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 2,2000%        | PLN     |
| Saldo początkowe           |                    |                |         |
| 2 069,72                   |                    |                |         |
| Środki do wykorzystania    |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Saldo końcowe              |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Obrót Wn                   |                    |                |         |
| 2 069,72                   |                    |                |         |
| Obrót Ma                   |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                         | Data wystągu | Data poprzedniego wystągu | Numer wystągu | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                         | 2013-11-29   | 2013-11-22                | 59/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                         |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>kard. Wyszyńskiego 37<br>11-100 Lidzbark Warmiński |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                             |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                        |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                                    |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Ważność |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 2,2000%        | PLN     |
| Saldo początkowe           |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Środki do wykorzystania    |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Saldo końcowe              |                    |                |         |
| 0,00                       |                    |                |         |
| Obrót Wn                   |                    |                |         |
| 57 428,70                  |                    |                |         |
| Obrót Ma                   |                    |                |         |
| 57 428,70                  |                    |                |         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                   | Data wystągu | Data poprzedniego wystągu | Numer wystągu | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                   | 2013-11-21   | 2013-11-15                | 57/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                   |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                                       |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.                  |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                              |              |                           |               |        |

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Ważność |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 30203000451110000002375580 | Terminy Warmińskie | 2,2000%        | PLN     |
| Saldo początkowe           |                    |                |         |
| 3 847 490,26               |                    |                |         |
| Środki do wykorzystania    |                    |                |         |
| 2 009,72                   |                    |                |         |
| Saldo końcowe              |                    |                |         |
| 2 009,72                   |                    |                |         |
| Obrót Wn                   |                    |                |         |
| 5 348 448,98               |                    |                |         |
| Obrót Ma                   |                    |                |         |
| 1 032 955,42               |                    |                |         |

Zgodność z oryginał  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

**WYCŁAG / ZESTAWIENIE**

|                        |                            |                                         |                          |             |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nr klienta<br>57073576 | Data wydruku<br>2013-11-15 | Data poprzedniego wydruku<br>2013-11-14 | Numer wydruku<br>56/2013 | Strona<br>1 |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|

BANK BZŻ

nr - k Termy Worniankie

Numer Świadczenia Banku (BIC): GORZPLPW

W przypadku reklamacji lub innych problemów z Obsługą Banku BZŻ.

Wydruk elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

2013-11-15

| numer rachunku                    | rodzaj rachunku  | opracowanie                                                                                                                                                                                                                                              | waluta               |              |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 30203000451116000062375590        | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                  | PLN                  |              |
| .li zablokowane/potwierdzone 0,00 |                  | Sroki do wykorzystania 1 667 490,26                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |
| Saldo początkowe                  |                  | 3 667 490,26                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |
| Data księgowania                  | Data operacji    | Ciep                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota Saldo po oper. |              |
| 2013-11-10                        | 2013-11-15       | PRZELEW WENIEKTYWNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0445 1110 0000 037 4336 STARSZY POMOCNIK W LIZDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZICZNEGO 37 11-100 LIZDZBARK WARMIŃSKI zasilane (du na pozost cpa) FRY VAT Nr 2112/2013 Larnica Nr 272 1213 Termy Warszawa z 01.02.2013 | 9 000,00             | 3 672 490,26 |
| 2013-11-15                        | 2013-11-15       | PRZELEW ODCHODOWY FRY VAT Nr 2112/2013 Larnica Nr 272 1213 Termy Warszawa z 01.02.2013                                                                                                                                                                   | -9 000,00            | 3 667 490,26 |
| Saldo koncowe                     |                  | 3 667 490,26                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |
| Cierney Wn                        |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | Cierney Ma           | 5 000,00     |

H. Over

**WYCIĄG / ZESTAWIENIE**

|                                                                           |                                   |                                                |                                                                                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Id Klienta<br><b>57073576</b>                                             | Data wypłaty<br><b>2013-11-12</b> | Data poprzedniego wypłaty<br><b>2013-10-31</b> | Numer wypłaty<br><b>54/2013</b>                                                                                                      | Strona<br><b>1</b> |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>                     |                                   |                                                | <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>WYSZYŃSKIEGO 37</b><br><b>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI</b><br><i>2013-11-12</i> |                    |
| <b>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW</b>                               |                                   |                                                |                                                                                                                                      |                    |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |                                   |                                                |                                                                                                                                      |                    |
| <b>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia</b>                      |                                   |                                                |                                                                                                                                      |                    |

|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| numer rachunku                  | Rachunek rachunku | Opracowanie                                                                                                                                                                                                                                                             | Wzrost                  |
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie  | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN                     |
| L. Jaki zablokowane/powiększone |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki do wykorzystania |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 667 490,28            |
| Saldo początkowe                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 086,77                |
| Data rozpoczęcia                | Data zakończenia  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota                   |
| 2013-11-12                      | 2013-11-12        | PRZELEW UCHWAŁOWY SCORNIET (NADANO 12-11-2013)<br>123102013 RPWM 22.01.13-25.00110 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODST. WNIOSKU O PŁATNOSC WAP RPWM CZ 01.03-28-<br>0011 10-312.1.3 RPO WWA 2007-2013<br>KUBISTRY PRZYSCIO<br>77 1130 2007 0030 0661 2620 0003 BOK C-16/Warszawa | 1 685 480,54            |
| Saldo końcowe                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 667 490,28            |
| Oczyszczenie                    |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oczyszczenie            |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 667 490,54            |

S. Crane

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

|                                                                               |                                   |                           |                                                                                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ile karta<br><b>57071570</b>                                                  | Data wydania<br><b>2013-11-14</b> | Data poprzedniego wydania | Numer wydania<br><b>552013</b>                                                                                                       | Strona<br><b>1</b> |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>zł. Henryk Dąbrowski</i>                                |                                   |                           | <b>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim</b><br><b>WYSZYŃSKIEGO 37</b><br><b>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI</b><br><i>2013-11-16</i> |                    |
| <b>Numer Słowny Banku (BIC): GOFZPLPW</b>                                     |                                   |                           |                                                                                                                                      |                    |
| W przypadku reklamacji lub innych zastrzeżeń o kartach i Oddziałem Banku BGŻ. |                                   |                           |                                                                                                                                      |                    |
| <b>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia</b>                          |                                   |                           |                                                                                                                                      |                    |

[illegible]

А. О. Рубин

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wystąpienia | Data poprzedniego wystąpienia | Numer wystąpienia | Strona |
|----------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 57873578 | 2013-10-31       | 2013-10-32                    | 53/2013           | 1      |

**BANK BGZ**

Stosowne Powiatowa w Lidzbarku Warmińskim  
**WYSZYŃSKIEGO 37**  
**11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI**

Numer Świadczy Banku (BG): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Odszkodowaniem BGZ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                                 |               |                   |  |                         |                |          |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------|----------------|----------|--|
| Numer rachunku                  |               | Rodzaj rachunku   |  | Opis rachunku           |                | Wzrost   |  |
| 30203000451110000002375900      |               | Termy Warmińskie  |  |                         |                | 2,2800%  |  |
| wkł. zaliczkowane/podwzrostzone |               | 0.00              |  | Środki do wykorzystania |                | 2 009,72 |  |
| Saldo początkowe                |               |                   |  |                         |                | 0.00     |  |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis              |  | Kwota                   | Saldo po oper. |          |  |
| 2013-10-31                      | 2013-10-31    | DOPISANIE DOSETEK |  | 2 009,72                | 2 009,72       |          |  |
| Saldo końcowe                   |               |                   |  |                         |                | 2 009,72 |  |
| Cieroty Wn                      |               | 0.00              |  | Cieroty Ma              |                | 2 009,72 |  |

P. O. Box 1

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
  
mgr inż. Henryk Brochocki

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

53

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578 | 2013-10-22   | 2013-10-15                | 52/2013       | 1      |

BANK BGŻ

*r. b. Terry Kamiński*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Wалuta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Terminy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|------------------------------|------|-------------------------|------|
|------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data kaptowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota         | Saldo po oper. |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 2013-10-22      | 2013-10-22    | PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0023 7550<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zab. r. na poczet ref. Fry 03/10/2013 Terry Warmińskie przy<br>re WND-RPWA 020 120-25-001012                                                                                                                                                                                                                                  | 1 306 350,75  | 4 229 551,26   |
| 2013-10-22      | 2013-10-22    | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY SORBIET<br>FRA VAT NR 210/2013 UMOWA NR 272. 1.2013 TERM<br>RY WARMIŃSKIE Z 21.02.2013<br>AGRIARIA SP. Z O.O. MARI KODOWNICKIEJ 6 00-491<br>WARSZAWA<br>34 1910 1548 2110 0257 4558 0001 DOPBC COB<br>PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0023 7550<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zabawia na poczet ref. Fry VAT Nr 210/2013 Umowa Nr<br>272.1.2013 Terry Warmińskie z 21.02.2013. | -4 213 764,00 | 18 117,26      |
| 2013-10-22      | 2013-10-22    | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 335/2013 TERM WARMIŃSKIE ZAJĘCIE<br>WIERZYTELNOŚCI SYGNAL T. 10/16/713<br>KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDIE REJONOWYM W<br>KOSCIANIE PRZEMYSŁAW WIGAS KANCELARIA WŚRĘTNE<br>93 100 4027 3018 2008 0012 3449 PROBP CH Poznań                                                                                                                                                                                                                                           | -8 177,89     | 9 939,35       |
| 2013-10-22      | 2013-10-22    | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 335/2013 TERM WARMIŃSKIE ZAJĘCIE<br>WIERZYTELNOŚCI SYGNAL T. 10/16/713<br>KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDIE REJONOWYM W<br>KOSCIANIE PRZEMYSŁAW WIGAS KANCELARIA WŚRĘTNE<br>93 100 4027 3018 2008 0012 3449 PROBP CH Poznań                                                                                                                                                                                                                                           | -8 509,18     | 1 430,17       |
| 2013-10-22      | 2013-10-22    | PRZELEW WENETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0023 7550<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>oczeki bankowe z r. b. Terry Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1 430,17     | 0,00           |
| Saldo końcowe   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 5,09           |
| Obrotowy Wn     |               | 4 229 551,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrotowy Ma   | 1 306 350,75   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

54

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578 | 2013-10-11   | 2013-09-30                | 50/2013       | 1      |

BANK BGŻ

*r. b. Terry Kamiński*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Wалuta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Terminy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 2 923 530,51 |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|

| Data kaptowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota        | Saldo po oper. |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2013-10-11      | 2013-10-11    | PRZELEW WENETRZYNY SORBIET (UMOWA 11-10-2013)<br>1100182013 RPWA 020 120-25-001012 PRZEKAZ. ŚROD. NA<br>PODOP. WNIOSKU O PLATNOŚĆ WNR RPWA 020 120-25-001012<br>0011 10-323 13 RPD WM 2007-2011<br>MISTER FIANISOW<br>77 1130 0007 0029 0060 2020 0001 BGK C-0 Warszawa | 2 922 100,34 | 2 923 530,51   |
| Saldo końcowe   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1 430,17       |
| Obrotowy Wn     |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrotowy Ma  | 2 922 100,34   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

52

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578 | 2013-10-15   | 2013-10-11                | 51/2013       | 1      |

BANK BGŻ

*r. b. Terry Kamiński*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Wалuta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Terminy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 2 923 530,51 |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|

| Data kaptowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota       | Saldo po oper. |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2013-10-15      | 2013-10-15    | PRZELEW OŚCĄŻENIOWY<br>FRA VAT NR 210/2013 UMOWA NR 272. 1.2013 TERM<br>RY WARMIŃSKIE Z 21.02.2013<br>AGRIARIA SP. Z O.O. MARI KODOWNICKIEJ 6 00-491<br>WARSZAWA<br>34 1910 1548 2110 0257 4558 0001 DOPBC COB<br>PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0023 7550<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zabawia na poczet ref. Fry VAT Nr 210/2013 Umowa Nr<br>272.1.2013 Terry Warmińskie z 21.02.2013. | -5 000,00   | 2 918 530,51   |
| 2013-10-15      | 2013-10-15    | PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0023 7550<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zabawia na poczet ref. Fry VAT Nr 210/2013 Umowa Nr<br>272.1.2013 Terry Warmińskie z 21.02.2013.                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00    | 2 923 530,51   |
| Saldo końcowe   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 2 923 530,51   |
| Obrotowy Wn     |               | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrotowy Ma | 5 000,00       |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

50

| Nr konta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578 | 2013-09-30   | 2013-09-30                | 49/2013       | 1      |

BANK BGŻ

*r. b. Terry Kamiński*

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Wалuta |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Terminy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1 430,17 |
|------------------------------|------|-------------------------|----------|
|------------------------------|------|-------------------------|----------|

| Data kaptowania | Data operacji | Opis             | Kwota       | Saldo po oper. |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| 2013-09-30      | 2013-09-30    | DORISANIE DORSEK | 1 430,17    | 1 430,17       |
| Saldo końcowe   |               |                  |             | 1 430,17       |
| Obrotowy Wn     |               | 0,00             | Obrotowy Ma | 1 430,17       |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

*BL*  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-09-23   | 2013-09-12                | 48/2013       | 1      |

BANK BGŻ

r-k Termy Warmińskie

Nr 48  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
23-09-2013

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                              | Rodzaj rachunku  | Opis rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wzrost        |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30203000451110000002375580                  | Termy Warmińskie |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,2800% PLN   |
| L. ,ki zablokowane/potwierdzone             | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| Saldo początkowe                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 2 080 015,55                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Data księgowania                            | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota         |
| 2013-09-23                                  | 2013-09-23       | PRZELEW WYEMETRYZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2330 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 23.09.2013 na poczet opł. Fry 03/07/2013 Termy Warmińskie c.d.                                                          | 029 899,31    |
| 2013-09-23                                  | 2013-09-23       | PRZELEW OBOWIĄZKOWY SORBITET F-R A NR 0307/2013 TERMY WARM. PRZY WID-ROZWIĄZANIU 25-09/10 PRACE BU DOWLANE POMIĘJSCZONIE O ZAJĘCIE KRAJOWYCH WYKONAWCÓW 2013 KONTAKT KRAJOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZAROWIE PRZEWYSLAW KURAS 20 1020 4027 0000 1022 0767 0285 PKOBK O/I Poznań | -2 052 940,06 |
| 2013-09-23                                  | 2013-09-23       | PRZELEW OBOWIĄZKOWY SORBITET F-R A NR 0307/2013 TERMY WARM. PRZY WID-ROZWIĄZANIU 25-09/10 PRACE BU DOWLANE POMIĘJSCZONIE O ZAJĘCIE KRAJOWYCH WYKONAWCÓW 2013 KONTAKT KRAJOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZAROWIE PRZEWYSLAW KURAS 20 1020 4027 0000 1022 0767 0285 PKOBK O/I Poznań | -48 924,50    |
| 2013-09-23                                  | 2013-09-23       | PRZELEW OBOWIĄZKOWY SORBITET F-R A NR 0307/2013 TERMY WARM. PRZY WID-ROZWIĄZANIU 25-09/10 PRACE BU DOWLANE POMIĘJSCZONIE O ZAJĘCIE KRAJOWYCH WYKONAWCÓW 2013 KONTAKT KRAJOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZAROWIE PRZEWYSLAW KURAS 20 1020 4027 0000 1022 0767 0285 PKOBK O/I Poznań | -48 924,50    |
| Saldo końcowe                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 0,00                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Czysty Wn 1 008 904,50 Czysty Ma 029 899,31 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-09-12   | 2013-09-11                | 47/2013       | 1      |

BANK BGŻ

r-k Termy Warmińskie

Nr 47  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
23-09-2013

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                        | Rodzaj rachunku  | Opis rachunku                                                                                                                                                                                                                                | Wzrost       |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30203000451110000002375580            | Termy Warmińskie |                                                                                                                                                                                                                                              | 2,2800% PLN  |
| L. ,ki zablokowane/potwierdzone       | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                      | 2 080 015,55 |
| Saldo początkowe                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 0,00                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Data księgowania                      | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota        |
| 2013-09-12                            | 2013-09-12       | PRZELEW UZNANOWY SORBITET (NADANO 12-09-2013) 07/01/2013 RPWN 02/01/03-01/10 PRZEKAZ. SROD. NA PODST. WSKAZU O PLATNOSC WPR RPWN 02/01/03-01/10 0-322.1.3 RPWN 2007-2013 MINISTER PRACOWY 77 1130 0007 0023 0560 2500 0003 BGK C-Ia Warszawa | 2 080 015,55 |
| Saldo końcowe                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 2 080 015,55                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Czysty Wn 0,00 Czysty Ma 2 080 015,55 |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-09-11   | 2013-09-10                | 46/2013       | 1      |

BANK BGŻ

r-k Termy Warmińskie

Nr 46  
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
2013-09-11

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku                    | Rodzaj rachunku  | Opis rachunku                                                                                                                                                                                                         | Wzrost      |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30203000451110000002375580        | Termy Warmińskie |                                                                                                                                                                                                                       | 2,2800% PLN |
| L. ,ki zablokowane/potwierdzone   | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                               | 0,00        |
| Saldo początkowe                  |                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 1 498,71                          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Data księgowania                  | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                  | Kwota       |
| 2013-09-11                        | 2013-09-11       | PRZELEW WYEMETRYZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2330 0045 1110 0000 0237 5580 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 20.09.2013 na poczet opł. Fry 03/07/2013 Termy Warmińskie | -1 498,71   |
| Saldo końcowe                     |                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 0,00                              |                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Czysty Wn 1 498,71 Czysty Ma 0,00 |                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-09-10   | 2013-08-31                | 45/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*zob. Termin Wymagalności*  
**Numer Świadczenia Banku (BIC): G0PZPLPW**  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

|                                |      |                         |          |
|--------------------------------|------|-------------------------|----------|
| Saldo zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1 498,71 |
|--------------------------------|------|-------------------------|----------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 498,71       |            |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Data księgowania | Data operacji | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo po oper. |            |
| 2013-09-10       | 2013-09-10    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00       | 8 498,71   |
|                  |               | STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie 14u na poszet opt. Fry VAT 19 2103/2013 Umowa nr 272.1.2013 Termy Warmińskie z 01.02.2013                                                                                                      |                |            |
| 2013-09-10       | 2013-09-10    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                                                                                        | 94 801,15      | 101 032,05 |
|                  |               | STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie 14u na poszet opt. Fry VAT 19 2103/2013 Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej dot. proj. Termy Warmińskie                                                                            |                |            |
| 2013-09-10       | 2013-09-10    | PRZELEW OBŁAŻENIOWY F.RA VAT NR 025498210009/PP/20 13 UMOWA O PRZYLĄCZE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NR 13/PP/2013 I DO T. PROJ. TERMY WARMIŃSKIE ENERGIA-OPERATOR SA WARMYŃSKI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK ODDZ. OLŚTYŃ UL. TUMIWA 8 10 1240 0007 5021 0771 5499 2131 PERAD III F/Średnich | -94 601,15     | 8 498,71   |
|                  |               | PRZELEW OBŁAŻENIOWY F.RA VAT NR 20503013 UMOWA NR 272.1.2013 TERMY WARMIŃSKIE z 01.02.2013 AGRIARIA SP. Z O.O. MARI KONDOPACHIEJ 8 00-491 WARSZAWA 34 1910 1048 2110 9057 4558 0001 DBPBC CCB                                                                                               | -5 000,00      | 1 498,71   |
| 2013-09-10       | 2013-09-10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 1 498,71   |

|             |           |             |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Obrotowy Wn | 99 601,15 | Obrotowy Ma | 99 601,15 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-08-22   | 2013-08-14                | 43/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*zob. Termin Wymagalności*  
**Numer Świadczenia Banku (BIC): G0PZPLPW**  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

|                                |      |                         |      |
|--------------------------------|------|-------------------------|------|
| Saldo zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|--------------------------------|------|-------------------------|------|

| Data księgowania | Data operacji | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota         | Saldo po oper. |            |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 2013-08-22       | 2013-08-22    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                                                                                             | 766 134,06    | 2 479 554,97   |            |
|                  |               | STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zadanie 14u na poszet opt. Fry VAT 19 2103/2013 Termy Warmińskie z 01.02.2013                                                                                                                               |               |                |            |
| 2013-08-22       | 2013-08-22    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY SORBNET F.RA NR 025498210009/PP/20 13 UMOWA O PRZYLĄCZE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NR 13/PP/2013 I DO T. PROJ. TERMY WARMIŃSKIE ENERGIA-OPERATOR SA WARMYŃSKI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK ODDZ. OLŚTYŃ UL. TUMIWA 8 10 1240 0007 5021 0771 5499 2131 PERAD III F/Średnich | -2 479 554,97 | 0,00           |            |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 0,00           |            |
|                  |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 479 554,97  | Obrotowy Ma    | 766 134,06 |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-08-31   | 2013-08-22                | 44/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*zob. Termin Wymagalności*  
**Numer Świadczenia Banku (BIC): G0PZPLPW**  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

|                               |      |                         |          |
|-------------------------------|------|-------------------------|----------|
| odkł zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1 498,71 |
|-------------------------------|------|-------------------------|----------|

|                  |               |                   |             |                |
|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|
| Saldo początkowe |               |                   | 0,00        |                |
| Data księgowania | Data operacji | Cena              | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2013-08-31       | 2013-08-31    | DOPISANIE CDSETEK | 1 498,71    | 1 498,71       |
| Saldo końcowe    |               |                   |             | 1 498,71       |
| Obrotowy Wn      |               | 0,00              | Obrotowy Ma | 1 498,71       |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr kwerenda | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576    | 2013-08-14   | 2013-08-08                | 42/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*zob. Termin Wymagalności*  
**Numer Świadczenia Banku (BIC): G0PZPLPW**  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 2,2800%        | PLN    |

|                              |      |                         |              |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| wkł zablokowane/potwierdzone | 0.00 | Środki do wykorzystania | 1 713 720.91 |
|------------------------------|------|-------------------------|--------------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |                |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                            | 1 713 720.91 |                |
| Data księgowania | Data operacji | Cena                                                                                                                                                                                                                       | Kwota        | Saldo po oper. |
| 2013-08-14       | 2013-08-14    | PRZELEW OBŁĄCZENIOWY F.RA NR 20503013 ZA USŁ. WYKONANE 20. Z UMOWY ORL 272.1.2013 Z 01.02.2013 PROJEKT TERMY WARMIŃSKIE AGRIARIA SP. Z O.O. MARI KONDOPACHIEJ 8 00-491 WARSZAWA 34 1910 1048 2110 9057 4558 0001 DBPBC CCB | -5 000.00    | 1 708 720.91   |
| 2013-08-14       | 2013-08-14    | PRZELEW WNETRZYN Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530                                                                                                                                                         | 5 000.00     | 1 713 720.91   |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                            |              | 1 713 720.91   |
| Czysty Wn        |               | 5 000.00                                                                                                                                                                                                                   | Czysty Ma    | 5 000.00       |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 4/

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2013-08-05   | 2013-08-05                | 41/2013       | 1      |

## BANK BGŻ

r-l. Termu Hornicko

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
30.08-08-08

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numer rachunku                 | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                       | Waluta                 |
| 30203000451110000002375580     | Termu Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                              | PLN                    |
| Saldo zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                              | 1 713 720,91           |
| Saldo początkowe               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Data księgowania               | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                  |
| 2013-08-08                     | 2013-08-08       | PRZELEW WIZNAROWY SORBNET (NADAWCA 08-08-2013) 043342013 RPYM 01.01.03-28-02/105 PRZEKAZ. SROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNIOSKU 01.03.28-02/105 0-312.1.3 RPO WYM 2007-2013 MONISTER FIANZOWY 77 1130 0007 0020 0563 2620 0003 BOK CJA-Warszawa | 1 713 720,91           |
| Saldo końcowe                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 713 720,91           |
| Odczyt Wn                      |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | Odczyt Ma 1 713 720,91 |

h. o. aut

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 4/0

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2013-08-05   | 2013-07-31                | 40/2013       | 1      |

## BANK BGŻ

r-l. Termu Hornicko

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
30.08-08-08

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                 | Waluta    |                |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 30203000451110000002375580   | Termu Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                        | PLN       |                |
| <hr/>                        |                  |                                                                                                                                                                                                |           |                |
| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                        | 0,00      |                |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                | 135,87    |                |
| Data kwapowania              | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                           | Kwota     | Saldo po oper. |
| 2013-08-05                   | 2013-08-05       | PRZELEW WIEKNETRZYW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWATOWE W LICZARNI WARMIŃSKA<br>WYSTĄNIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osoba: 2-1-4u Termu Warmińskie | -135,87   | 0,00           |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                | 0,00      |                |
| Odczyt Wn                    |                  | 135,87                                                                                                                                                                                         | Odczyt Ma | 0,00           |

h. o. aut

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 3/

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2013-07-31   | 2013-07-30                | 39/2013       | 1      |

## BANK BGŻ

r-l. Termu Hornicko

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
30.08-08-08

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                              |                  |                  |                         |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie   | Waluta                  |
| 30203000451110000002375580   | Termu Warmińskie | 2,2800%          | PLN                     |
| Iki zablokowana/potwierdzona |                  | 0,00             | Środki do wykorzystania |
|                              |                  |                  | 135,87                  |
| Saldo początkowe             |                  |                  |                         |
| 0,00                         |                  |                  |                         |
| Data kwapowania              | Data operacji    | Opis             | Kwota                   |
| 2013-07-31                   | 2013-07-31       | ODPISANE COSETEX | 135,87                  |
|                              |                  |                  | 135,87                  |
| Saldo końcowe                |                  |                  |                         |
|                              |                  |                  | 135,87                  |
| Odczyt Wn                    | 0,00             | Odczyt Ma        | 135,87                  |

h. o. aut

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 3/

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576   | 2013-07-30   | 2013-07-25                | 38/2013       | 1      |

## BANK BGŻ

r-l. Termu Hornicko

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku  
Warmińskim  
WYSZYŃSKIEGO 37  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
30.08-08-08

Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waluta               |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30203000451110000002375580   | Termu Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN                  |
| <hr/>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| iki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| <hr/>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 685,81            |
| Data księgowania             | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota Saldo po oper. |
| 2013-07-30                   | 2013-07-30       | PRZELEW WIEKNETRZYW NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LUBZANKU WARMIŃSKIM<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNIOSKU 01.03.28-02/105 0-312.1.3 RPO WYM 2007-2013 MONISTER FIANZOWY 77 1130 0007 0020 0563 2620 0003 BOK CJA-Warszawa | -58 685,81 0,00      |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |

h. o. aut

Zgodność z oryginałem  
świadczam  
SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

4-7-37

|                                                   |                    |             |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| Numer rachunku                                    | Rodzaj rachunku    | Oczekiwane  | Waluta                 |
| 30263000451110000002375950                        | Termy Warmiatłakle | 2,2800%     | PLN                    |
| Złoty zaliczkowany/powierzony                     |                    | 0,00        | Sroki do wykorzystania |
|                                                   |                    |             | 56 695,01              |
| Data ulegowania                                   |                    | Data zwrotu | Kwota                  |
| 2013-07-25                                        | 2013-07-25         |             | 56 695,01              |
| PHELEW UZYWANOWY (HABNO 25-07-2013)               |                    |             |                        |
| 7713013 RPWM CZ 01 03-25-30 I10 PRZE-KAZ. BRD. NA |                    |             |                        |
| PODST. WADUSKU PLATNOSC WPAP-RPMW CZ 01 03-25-    |                    |             |                        |
| 0311 0-302.1.2 RPD WAW 2007-2013                  |                    |             |                        |
| UNISTER FIANISOW                                  |                    |             |                        |
| 113002 (B 771130000)02000002300001 BOK C-4-CR BOK |                    |             |                        |
| Geldy kodowe                                      |                    |             | 56 695,01              |
| Celowy Wn                                         | 0,00               | Celowy Ma   | 56 695,01              |

H. G. G. G.

1234

|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Numer rachunku                  | Rozrachunek      | Opracowanie                                                                                                                                                                                                                               | Wzrost                 |      |
| 3029306045110000002375580       | Termy Warmińskie | 2,2800%                                                                                                                                                                                                                                   | PLN                    |      |
| Ilości zaliczkowane/powiększone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                   |      |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 82 041,00              |      |
| Data wystawienia                | Data opłaty      | Cena                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota Salda po opłacie |      |
| 2013-07-18                      | 2013-07-16       | PRZELEW OBciążeniowy<br>F-RAT VAT NR 10/07/0110 PROJEKT TERM Y WARMIŃSKIE NR<br>VND-RPWA/CLOJ 03-2-8-00110 PYNWEST ZASTĘPCZY I<br>EDM GROUP POLSKA UL. RONDO CHYŻ 1 05-124 WARSZAWA<br>12 1160 2202 0000 0001 0143 9523 NTC, Maklerska CR | -82 041,00             | 0,00 |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                   |      |
| Czysty Wyn                      |                  | 82 041,00                                                                                                                                                                                                                                 | Czysty Ma              | 0,00 |

1. Oct

## 35

| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Opracowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waluta                  |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30203000451110000002375500   | Termy Warmińskie | 2.2000%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLN                     |
| Idki zablokowane/powierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środki do wykorzystania |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 041,00               |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    |
| Data kargowania              | Data opłaty      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                   |
| 2013-07-15                   | 2013-07-15       | PRZELEW WERYMETRYZ W ZACHOWU NAJHER 22 2030<br>0045 1110 0000 0237 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYCSZKEDGO 37 11-100 LIZBARK WARMIŃSKI<br>Zadanie na podzielną Fry WAT 10 0217 0213 Prowal Termy<br>Warmińskie 10 WAT3-10WAT 02 01 02-23 02110 Inwestor<br>Zatopczy | 82 041,00               |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 041,00               |
| Chodzy Wk                    |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chodzy Ma               |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 041,00               |

7.000

## 34

|                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Numer rachunku<br>30203000451110000002375580 | Rozmiar rachunku<br>Termy Warmińskie | Oprocentowanie<br>2,2800%                                                                                                                                                                                                                                                 | Wskaznik<br>PLN |                   |
| wiki zablokowane/potwierdzone 0,00           |                                      | Środki do wykorzystania 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| Saldo początkowe                             |                                      | 1 796 330,-                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |
| Data księgowania                             | Data kontrol                         | Czas                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota           | Saldo po operacji |
| 2013-07-12                                   | 2013-07-12                           | PRZEWLEK WYWEJTRZYNI Z RACHUNKU NUMER 22 7030<br>0045 110 COKI CZP 3530<br>STARGOWO FOMATOWE W LUDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSTĄPIENIE ZD 11-100 LUDZBARK WARMIŃSKIM<br>zadanie na projekt dla Pory Wat 10-100-2013 Projekt Termy<br>Warmińskiej WOD PRPNK C201 05-25-2011/0; | 803 074,10      | 2 599 424,29      |
| 2013-07-12                                   | 2013-07-12                           | PRZEWLEK ODCIAŁOWY SORBITET<br>FRA VAT 10% (2402)3 PROJEKT TERMITY WARMIŃSKIE<br>WOD-PRPNK C201 05-25-2011/0;<br>NORMAS DEVELOPMENT SP Z O O SP. KOMUNIKACYJNO<br>AKCYJNA ILL. SWY WILKOCHA 10-75-100 KOŁODRZE<br>03 1920 1930 2355 C201 4548 C201 05-25-2011/0;          | -2 599 424,29   | 0,00              |
| Saldo końcowe                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 0,00              |
| Część A/a                                    |                                      | 2 599 424,29                                                                                                                                                                                                                                                              | Część B/b       | 803 074,10        |

1. Opact

Zgodność z oryginałem.  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2013-07-11   | 2013-07-09                | 33/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**

*s. A. Termy Warmińskie*

**Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW**

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Wалa |
|----------------------------|-------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580 | Termny Warmińskie | 2,2800%        | PLN  |

|                               |      |                         |              |
|-------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1 796 350,11 |
|-------------------------------|------|-------------------------|--------------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                  |
| Data kasygowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota Saldo po oper.      |
| 2013-07-11       | 2013-07-11    | PRZELEW WYMIENIOWY SORBET (NADANO 11-07-2013) 7250/2013 RFWA 02.01.03-29.06.1110 PRZEM. SROD. NA PCOST. WYKOSU O. PLATNOSC WYKOSU 02.01.03-29.06.1110 0.29.1.3 RPO WWA 2007-2013 KRAJSTW FRAKCYJ 77 1100 0007 0020 0560 2620 0001 BGK C-4a Warszawa | 1 796 350,11 1 801 350,11 |
| 2013-07-11       | 2013-07-11    | PRZELEW DOBACZNIOWY FURA VAT NR 27/2013 UNOWA NR 272.1 2013 TERMNY WARMIŃSKIE 2 01.02.2013; AGRARIA SP. Z O.O. MARI KOPONICKIEJ S 00-4911 WARSZAWA 34 1910 1048 2110 9957 4558 0001 DAPRC CCB                                                       | -5 000,00 1 796 350,11    |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 796 350,11              |
| Chwały Wn        | 5 000,00      | Chwały Ma                                                                                                                                                                                                                                           | 1 796 350,11              |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2013-07-09   | 2013-07-02                | 32/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**

*s. A. Termy Warmińskie*

**Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW**

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Wалa |
|----------------------------|-------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580 | Termny Warmińskie | 2,2800%        | PLN  |

|                               |      |                         |          |
|-------------------------------|------|-------------------------|----------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 5 000,00 |
|-------------------------------|------|-------------------------|----------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| Data kasygowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota Saldo po oper. |
| 2013-07-09       | 2013-07-09    | PRZELEW WYMIENIOWY Z RACHUNKU NUMER 22 2330 0045 1110 0000 0317 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 255-ane N-ku na pocztę cpl. F-ty VAT Nr 27/2013 Umowa Nr 272.1 2013 Termny Warmińskie z 01.02.2013. | 5 000,00 5 000,00    |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
| Chwały Wn        | 0,00          | Chwały Ma                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2013-07-02   | 2013-06-30                | 31/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**

*s. A. Termy Warmińskie*

**Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW**

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Wалa |
|----------------------------|-------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580 | Termny Warmińskie | 2,4900%        | PLN  |

|                               |      |                         |      |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 122,78               |
| Data kasygowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota Saldo po oper. |
| 2013-07-02       | 2013-07-02    | PRZELEW WYMIENIOWY NA RACHUNEK NUMER 22 2330 0045 1110 0000 0317 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 255-ane N-ku na pocztę cpl. F-ty VAT Nr 27/2013 Umowa Nr 272.1 2013 Termny Warmińskie | -122,78 0,00         |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 |
| Chwały Wn        | 122,78        | Chwały Ma                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |

## WYCiąG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2013-06-30   | 2013-06-19                | 30/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**

*s. A. Termy Warmińskie*

**Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW**

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie | Wалa |
|----------------------------|-------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580 | Termny Warmińskie | 2,4900%        | PLN  |

|                               |      |                         |        |
|-------------------------------|------|-------------------------|--------|
| Jaki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 122,78 |
|-------------------------------|------|-------------------------|--------|

|                  |               |                  |                      |
|------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Saldo początkowe |               |                  | 0,00                 |
| Data kasygowania | Data operacji | Opis             | Kwota Saldo po oper. |
| 2013-06-30       | 2013-06-30    | DOPISAKE CDSSEYK | 122,78 122,78        |
| Saldo końcowe    |               |                  | 122,78               |
| Chwały Wn        | 0,00          | Chwały Ma        | 122,78               |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochar

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

28

| Nr klienta                                                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57673576                                                                                   | 2013-06-19   | 2013-06-18                | 29/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                   |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                                       |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                   |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                              |              |                           |               |        |

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 3020300045111000002375580   | Terminy Warmińskie | 2,4000%                 | PLN    |
| Jaki zablokowane/powierzone | 0,00               | Środki do wykorzystania | 0,00   |

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota       | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2013-05-16       | 2013-05-16    | PRZELEW WENETRZY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>2348-14 na poczet opł. F-ry VAT nr 0197/2013 Projekt Termi<br>Warmińskie WND-RPVM 02.01.03-25-000110                  | 804 017,84  | 2 952 477,83   |
| 2013-05-19       | 2013-05-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -452 640,00 | 2 140 837,80   |
| 2013-05-19       | 2013-05-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -224 856,34 | 1 944 951,46   |
| 2013-05-19       | 2013-05-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -11 505,00  | 1 931 446,46   |
| 2013-05-19       | 2013-05-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -351 906,29 | 1 579 540,29   |
| 2013-05-19       | 2013-05-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -375 126,67 | 1 204 413,57   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

28

| Nr klienta                                                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57673576                                                                                   | 2013-06-19   | 2013-06-17                | 28/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                   |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                                       |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                   |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                              |              |                           |               |        |

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 3020300045111000002375580   | Terminy Warmińskie | 2,4000%                 | PLN          |
| Jaki zablokowane/powierzone | 0,00               | Środki do wykorzystania | 1 798 460,28 |

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota        | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2013-05-18       | 2013-05-18    | PRZELEW WENETRZY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>2348-14 na poczet opł. F-ry VAT nr 0197/2013 Projekt Termi<br>Warmińskie WND-RPVM 02.01.03-25-000110 | 1 798 460,28 | 1 798 460,28   |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1 798 460,28   |
| Odczyt Yn        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0,00           |
| Odczyt Ma        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1 798 460,28   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr klienta                                                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57673576                                                                                   | 2013-06-19   | 2013-06-18                | 29/2013       | 2      |
| BANK BGŻ                                                                                   |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                                       |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                   |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                              |              |                           |               |        |

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 3020300045111000002375580   | Terminy Warmińskie | 2,4000%                 | PLN    |
| Jaki zablokowane/powierzone | 0,00               | Środki do wykorzystania | 0,00   |

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota       | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2013-06-19       | 2013-06-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -452 640,00 | 2 140 837,80   |
| 2013-06-19       | 2013-06-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -224 856,34 | 1 944 951,46   |
| 2013-06-19       | 2013-06-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -11 505,00  | 1 931 446,46   |
| 2013-06-19       | 2013-06-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -351 906,29 | 1 579 540,29   |
| 2013-06-19       | 2013-06-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -375 126,67 | 1 204 413,57   |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

27

| Nr klienta                                                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57673576                                                                                   | 2013-06-17   | 2013-06-07                | 27/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                                   |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GORZPLPW                                                       |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ                   |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                                              |              |                           |               |        |

| Numer rachunku              | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie          | Waluta |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 3020300045111000002375580   | Terminy Warmińskie | 2,4000%                 | PLN    |
| Jaki zablokowane/powierzone | 0,00               | Środki do wykorzystania | 0,00   |

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota     | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2013-05-17       | 2013-05-17    | PRZELEW WENETRZY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>0045 1110 0000 0037 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>2348-14 na poczet opł. F-ry VAT nr 0197/2013 Projekt Termi<br>Warmińskie WND-RPVM 02.01.03-25-000110                  | 5 000,00  | 5 000,00       |
| 2013-06-17       | 2013-06-17    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORBNET<br>F-RACH 0197/2013 PROJ. TERM. WND-R PVM 02.01.03-25-<br>0001 PLATNOŚĆ PODW. YK. F-RACH 264/13-75 371.59. 2/06<br>130 125 914.45<br>REMBUD ARKADIUSZ MAKURAT SKRZESOW UL. WODNA 7<br>83-400 KOSZCZERZYNA<br>55 1020 1909 0003 3102 3146 9576 PKOBP OI Tczew | -5 000,00 | 0,00           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 0,00           |
| Odczyt Yn        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 5 000,00       |
| Odczyt Ma        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 5 000,00       |

Zgodność z oryginałem:  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                  | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2013-06-07   | 2013-05-31                | 26/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                      |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                 | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                               | Waluta         |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580     | Termny Warmińskie | 2,4000%                                                                                                                                                                                                      | PLN            |
| <hr/>                          |                   |                                                                                                                                                                                                              |                |
| Kwoty zablokowane/potwierdzone | 0,00              | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
| <hr/>                          |                   |                                                                                                                                                                                                              |                |
| Saldo początkowe               |                   |                                                                                                                                                                                                              | 218,54         |
| Data kaptowania                | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                         | Saldo po oper. |
| 2013-05-31                     | 2013-05-31        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 23 2030<br>OGOS 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKI<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>oddział bankowy z r-k Termy Warmińskie | 0,00           |
| Saldo końcowe                  |                   |                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| Obroty Wn                      |                   | 218,54                                                                                                                                                                                                       | Obroty Ma 0,00 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                  | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2013-05-31   | 2013-05-28                | 25/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                      |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |               |        |

|                                |                   |                  |                         |                |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Numer rachunku                 | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie   | Waluta                  |                |
| 30203000451110000002375580     | Termny Warmińskie | 2,6075%          | PLN                     |                |
|                                |                   |                  |                         |                |
| Kwoty zablokowane/potwierdzone |                   | 0,00             | Środki do wykorzystania | 218,54         |
|                                |                   |                  |                         |                |
| Saldo początkowe               |                   |                  |                         | 0,00           |
| Data kaptowania                | Data operacji     | Opis             | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2013-05-31                     | 2013-05-31        | DOPISANE ODSETEK | 218,54                  | 218,54         |
|                                |                   |                  |                         |                |
| Saldo końcowe                  |                   |                  |                         | 218,54         |
|                                |                   |                  |                         |                |
| Obroty Wn                      |                   | 0,00             | Obroty Ma               | 218,54         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                  | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                  | 2013-05-28   | 2013-05-27                | 24/2013       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                  |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                      |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                      |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ. |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                             |              |                           |               |        |

|                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Numer rachunku                 | Rodzaj rachunku   | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waluta     |
| 30203000451110000002375580     | Termny Warmińskie | 2,6975%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLN        |
|                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Ś *ki zablokowane/potwierdzone | 0,00              | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
|                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Saldo początkowe               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 859,56  |
| Data księgowania               | Data operacji     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota      |
| 2013-05-28                     | 2013-05-28        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 23 2030<br>OGOS 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>płatn przelew z 27.05.2013 F-RA VAT 1/1 0158/2013 TERMY<br>WARM WYDARPKA 02.01.03-23-001/1 0 PLATNOŚĆ<br>PODWOJNICZANICY (F-RA VAT 1/1 04/03/2013) | -21 859,56 |
| Saldo końcowe                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| Obroty Wn                      |                   | 21 859,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obroty Ma  |
|                                |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                                   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                                   | 2013-05-27   | 2013-05-24                | 23/2013       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>r-l Terry Warmińska</i><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>2013-05-27</i>                                                                                                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                       | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waluta                   |                |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 30203000451110000002375580           | Termy Warmińska | 2,8975%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLN                      |                |
| Środków zablokowanych/potwierdzonych |                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Środków do wykorzystania |                |
|                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 859,56                |                |
| Saldo początkowe                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 977 808,05               |                |
| Data kaptowania                      | Data operacji   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                    | Saldo po oper. |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW WYENETRZYJ Z RACHUNKU NUMER 23 2013 0045 1110 0000 0237 5530<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zał. roku na poczet opł. F-ry VAT nr 0163/2013 Projekt Termi Warmińska WND-RPVM 02 01 03-25-001110                        | 437 047,42               | 1 414 853,47   |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 PROJEKTU WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ PODWYKONAWCY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 PRUHARAD TYNOWA MICHAŁEM UL. KLEBERCA 1118 10-643 OLSZTYN 18301611 961301053203100001 BPSSA O/Rędy Olsztyn                          | -204 302,44              | 1 188 271,03   |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 REJA-AD ARKADUSZ KAKURAT SKORZEWO UL. WODNA 7 83-400 KOSZCZYNIA 18301611 961301053203100001 BPSSA O/Rędy Olsztyn                           | -168 805,43              | 1 021 685,60   |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 PROJEKTU WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -400 450,54              | 621 235,06     |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn    | -129 331,37              | 491 903,69     |
| 2013-05-27                           | 2013-05-27      | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 PROJEKTU WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -27 149,00               | 464 754,69     |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                                   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                                   | 2013-05-24   | 2013-05-17                | 22/2013       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>r-l Terry Warmińska</i><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>2013-05-24</i>                                                                                                            |              |                           |               |        |

|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                               | Waluta                  |
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 2,8975%                                                                                                                                                                                                                                                      | PLN                     |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | Środki do wykorzystania |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 977 808,05              |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 977 808,05              |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                   |
| 2013-05-24                      | 2013-05-24       | PRZELEW WYENETRZYJ Z RACHUNKU NUMER 23 2013 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zał. roku na poczet opł. F-ry VAT nr 0163/2013 Projekt Termi Warmińska WND-RPVM 02 01 03-25-001110 | 977 808,05              |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 977 808,05              |
| Olsztyn Wn                      |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | Olsztyn Ma              |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 977 808,05              |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                 | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numer wypłaty | Strona      |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 57873576                                                 | 2013-05-27   | 2013-05-24                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/2013       | 2           |
| Data wypłynięcia Data operacji Opis Kwota Saldo po oper. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|                                                          |              | 83 1029 1853 0000 9952 0010 7607 PKOBP O/Rędy Olsztyn                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 2013-05-27                                               | 2013-05-27   | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -30 750,00    | -30 750,00  |
| 2013-05-27                                               | 2013-05-27   | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -25 028,81    | -55 778,81  |
| 2013-05-27                                               | 2013-05-27   | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -47 825,60    | -103 604,41 |
| 2013-05-27                                               | 2013-05-27   | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -252 458,70   | -356 063,11 |
| 2013-05-27                                               | 2013-05-27   | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY<br>F-RAT NR 0163/2013 TERMI WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -62 020,71    | -418 083,82 |
| Saldo końcowe                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | -418 083,82 |
| Olsztyn Wn                                               |              | 1 302 793,91                                                                                                                                                                                                                                                                              | Olsztyn Ma    | 437 047,42  |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                                   | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                                   | 2013-05-17   | 2013-05-06                | 21/2013       | 1      |
| <b>BANK BGŻ</b><br><i>r-l Terry Warmińska</i><br><b>Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW</b><br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>2013-05-17</i>                                                                                                            |              |                           |               |        |

|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Numer rachunku               | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Waluta                  |                   |
| 30203000451110000002375580   | Termy Warmińskie | 2,8975%                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLN                     |                   |
| Jki zablokowana/potwierdzona |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środko do wykorzystania |                   |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    |                   |
| Saldo początkowe             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 0,00              |
| Data kaptowania              | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota                   | Saldo po operacji |
| 2013-05-17                   | 2013-05-17       | PRZELEW WENETRZYJ Z RACHUNKU NUMER 23 2013 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYŻYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI zał. roku na poczet opł. F-ry VAT nr 0163/2013 Projekt Termi Warmińska WND-RPVM 02 01 03-25-001110                             | 5 000,00                | 5 000,00          |
| 2013-05-17                   | 2013-05-17       | PRZELEW OŚCIEŻENIOWY F-RAT NR 0163/2013 TERMY WARMIŃSKIE WND-RPVM 02 01 03-25-001110 O PŁATNOŚĆ DO STAWY F-RAT NR 213-12147347, 213-104 808 97 ANGIO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANDRZEJ MICHAŁ UL. TOWAROWA 135 10-616 OLSZTYN 92 1502 1562 1216 6003 2550 0003 BZWBK S O/Rędy Olsztyn | -5 000,00               | 0,00              |
| Saldo końcowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 0,00              |
| Olsztyn Wn                   |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | Olsztyn Ma              | 5 000,00          |

Zgodność z oryginał.  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

*Bh*  
mgr inż. Henryk Brochucki



## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                        | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2013-04-24   | 2013-04-16                | 17/2013       | 1      |
| BANK BGŻ<br><i>r. A. Termy Warmińskie</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>NR 15</i><br><i>2013-04-16</i>                                                                                 |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                       | Waluta                  |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3020300045110000002375580       | Termy Warmińskie | 2,9050%                                                                                                                                                                                                                                              | PLN                     |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | Środki do wykorzystania |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 096 676,80            |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                   |
| 2013-04-24                      | 2013-04-24       | PRZELEW UZNAWOWY SORBNET (NADANO 24-04-2013) 402562013 RPWA 02 01 03-25-20 010P RZKAZ, SROD NA PODST. WNIOSKU CDR. ATRZSC WUP RPWA 02 01 03-25-00710-232.1.3 RPO WWA 2007-2013 MINISTER FUNDUSZY 77 1130 0007 0020 0550 2570 0003 BGC C-Isa Warszawa | 1 096 676,80            |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Obrotowy Wn                     |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrotowy Ma             |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 096 676,80            |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                        | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2013-04-16   | 2013-04-05                | 16/2013       | 1      |
| BANK BGŻ<br><i>r. A. Termy Warmińskie</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>NR 16</i><br><i>2013-04-16</i>                                                                                 |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Waluta                  |                |      |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 2,9050%                                                                                                                                                                                                                                                 | PLN                     |                |      |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki do wykorzystania | 0,00           |      |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                | 0,00 |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota                   | Saldo po oper. |      |
| 2013-04-16                      | 2013-04-16       | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2033 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>23 kwiecień 14 na poczt. odd. Pły VAT Nr 2402013 Umowa Nr 272.1.2013 Termy Warmińskie | 5 000,00                | 5 000,00       |      |
| 2013-04-16                      | 2013-04-16       | PRZELEW OBCHODOWY<br>FIBA VAT NR 2402013 UMOWA NR 272.1.2013 TERMY<br>WARMIŃSKIE<br>AGRAPIA SP. Z O.O. MARI KONGOROCKIEJ 8 00-491<br>WARSZAWA<br>34 1010 1040 2110 2057 4558 0001 CBPBC CCB                                                             | -5 000,00               | 0,00           |      |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                | 0,00 |
| Obrotowy Wn                     |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                | Obrotowy Ma             | 5 000,00       |      |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                        | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2013-04-05   | 2013-03-31                | 15/2013       | 1      |
| BANK BGŻ<br><i>r. A. Termy Warmińskie</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>NR 15</i><br><i>2013-04-05</i>                                                                                 |              |                           |               |        |

|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                             | Waluta           |
| 3020300045110000002375580       | Termy Warmińskie | 2,9050%                                                                                                                                                                                                    | PLN              |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00             | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                    | 0,00             |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                            | 589,94           |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                       | Kwota            |
| 2013-04-05                      | 2013-04-05       | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2033 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>obrotu końcowe z 14-04 Termy Warmińskie | 589,94           |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            | 0,00             |
| <hr/>                           |                  |                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                            | 0,00             |
| Obrotowy Wn                     |                  | 589,94                                                                                                                                                                                                     | Obrotowy Ma 0,00 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta                                                                                                                                                                                                        | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                                                                                                                                                        | 2013-03-31   | 2013-03-15                | 14/2013       | 1      |
| BANK BGŻ<br><i>r. A. Termy Warmińskie</i><br>Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW<br>W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.<br>Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia |              |                           |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim<br>WYSZYŃSKIEGO 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><i>NR 14</i><br><i>2013-03-31</i>                                                                                 |              |                           |               |        |

|                                 |               |                      |                         |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Numer rachunku                  |               | Rodzaj rachunku      | Oprocentowanie          | Waluta         |
| 3020300045110000002375580       |               | Termy Warmińskie     | 2,0050%                 | PLN            |
| Środki zablokowane/potwierdzone |               | 0,00                 | Środki do wykorzystania | 589,94         |
| Saldo początkowe                |               |                      |                         | 0,00           |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis                 | Kwota                   | Saldo po oper. |
| 2013-03-31                      | 2013-03-31    | DOPIŚNIENIE OGŁOSZEŃ | 589,94                  | 589,94         |
| Saldo końcowe                   |               |                      |                         | 589,94         |
| Obrotowy Wn                     |               | 0,00                 | Obrotowy Ma             | 589,94         |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

*Bh*  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-03-15   | 2013-03-07                | 13/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*o-k Terry Darmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2013-03-06

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 2,9050%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo po operacji |           |
| 2013-03-15       | 2013-03-15    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2530<br>0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZASILENIE R-KU NA POCCET OPL. F-RY NR 10/2013 LUDOWA<br>NR 152 2222 TERMY 00102/2013 Z 29.12.2011 | 5 000,00          |           |
| 2013-03-15       | 2013-03-15    | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2530<br>0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZASILENIE R-KU NA POCCET OPL. F-RY NR 10/2013 LUDOWA<br>NR 152 2222 TERMY 00102/2013 Z 29.12.2011 | 33 750,00         |           |
| 2013-03-15       | 2013-03-15    | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>ZASILENIE R-KU NA POCCET OPL. F-RY NR 10/2013<br>LUDOWA NR 001 272 1 2013 Z 31.02.2013<br>AGARIA SP. Z O.O. MARI KOSCHNICKI 5 00431<br>WARSZAWA<br>34 1010 1046 2110 6057 4558 0001 00PBC CCB                                                    | -5 000,00         |           |
| 2013-03-15       | 2013-03-15    | PRZELEW OBCAŻENIOWY<br>F-RATVAT NR 01/03/2013 USŁUGA ZGOSZENIE Z UMOWY NR<br>152 2222 TERMY 00102/2013 2 ETAP<br>OSR CPTIRA SP. Z O.O. UL. TONARDOWA 33 81-606 POZNAŃ<br>21 1100 2202 0000 0001 7110 0181 Katernum CR                                                   | -30 750,00        |           |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              |           |
| Obrotowy Wn      |               | 33 750,00                                                                                                                                                                                                                                                               | Obrotowy Ma       | 38 750,00 |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-03-07   | 2013-03-06                | 12/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*o-k Terry Darmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2013-03-07

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                    |                |        |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku    | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 | Terminy Warmińskie | 3,3200%        | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                                          | 1 079 287,50  |
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                     | Kwota         |
| 2013-03-07       | 2013-03-07    | PRZELEW OBCAŻENIOWY SORBNET<br>ZYROT ZALICZKI NA POCCET. WNIOSKU O PLATNOSC WNP.<br>OPWALSO 01.03.2013 25 021 110 2121 3 RPO WNM 2007-2013<br>BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO;<br>77 1100 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | -1 079 287,50 |
| Saldo po oper.   |               |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
| Obrotowy Wn      |               | 1 079 287,50                                                                                                                                                                                                             | Obrotowy Ma   |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-03-06   | 2013-02-28                | 11/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*o-k Terry Darmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2013-03-06

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                 |                |        |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińska | 3,3200%        | PLN    |

|                                   |      |                         |              |
|-----------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| ...rodki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Srodki do wykorzystania | 1 079 287,50 |
|-----------------------------------|------|-------------------------|--------------|

|                  |               |                                                                                                                                                                                                               |              |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo początkowe |               | 1 081 291,25                                                                                                                                                                                                  |              |
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                          | Kwota        |
| 2013-03-06       | 2013-03-06    | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2530<br>0045 1110 0000 0037 5500<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>Zasilek bankowy z r-ku Terry Warmiński | -2 003,75    |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                               | 1 079 287,50 |
| Saldo końcowe    |               | 1 079 287,50                                                                                                                                                                                                  |              |
| Obrotowy Wn      |               | 2 003,75                                                                                                                                                                                                      | Obrotowy Ma  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Nr konta | Data wyciągu | Data poprzedniego wyciągu | Numer wyciągu | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2013-02-28   | 2013-02-27                | 10/2013       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*o-k Terry Darmiński*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2013-02-28

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

|                            |                  |                |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 3,3200%        | PLN    |

|                                 |      |                         |              |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| rodzki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 1 081 291,25 |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------------|

|                  |               |                   |             |                |
|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|
| Saldo początkowe |               | 1 079 287,50      |             |                |
| Data księgowania | Data operacji | Opis              | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2013-02-28       | 2013-02-28    | DEPISANIE ODSETEK | 2 003,75    | 1 081 291,25   |
| Saldo końcowe    |               |                   |             | 1 081 291,25   |
| Obrotowy Wn      |               | 0,00              | Obrotowy Ma | 2 003,75       |

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

*Bh*  
mgr inż. Henryk Brochocki



5

|                                 |             |                  |      |                         |                  |
|---------------------------------|-------------|------------------|------|-------------------------|------------------|
| Numer rachunku                  |             | Rodzaj rachunku  |      | Wzrost                  |                  |
| 3020300045111000000237500       |             | Termy Warmińskie |      | 3.5275% PLN             |                  |
| Środki zablokowane/potwierdzone |             | 0,00             |      | Środki do wykorzystania |                  |
|                                 |             |                  |      | 2 219,00                |                  |
| Saldo początkowe                |             |                  |      | 0,00                    |                  |
| Data wypłaty                    | Data opłaty | Opis             |      | Kwota                   | Saldo po opłacie |
| 2013-01-31                      | 2013-01-31  | DOPISANE ODSETEK |      | 2 219,00                | 2 219,00         |
|                                 |             | Saldo końcowe    |      |                         | 2 219,00         |
|                                 |             | Czysty Wn        | 0,00 | Czysty Ma               | 2 219,00         |

10 and

 $\frac{1}{2}$ 

|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |  |                         |  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------|--|
| Numer rachunku                 |             | Rodzaj rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Czynszowanie  |  | Wskaz                   |  |
| 3020030004511100000002375580   |             | Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3,5275%       |  | PLN                     |  |
| Środki zaliczkowane/powinowane |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00          |  | Środki do wykorzystania |  |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |  | 0,00                    |  |
| Saldo początkowe               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |  | 2 470 824,00            |  |
| Data rozpoczęcia               | Data koniec | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Kwota         |  | Saldo po zmianach       |  |
| 2013-01-30                     | 2013-01-30  | PRZELEW DRAŻEJOWSKI SCHUBERT<br>PRZELEW NR 0067013 ZAPŁACENIE WYMAGUJĄCE TERM WARMIŃSKICH I ŁÓDZKICH<br>WYMAGUJĄCE TERM WARMIŃSKICH I ŁÓDZKICH<br>WYMAGUJĄCE TERM WARMIŃSKICH I ŁÓDZKICH<br>KORNAŚ UL. ŚW. WOJCIECHA 1078-100 42ŁÓDŹ<br>60 1930 1932 2255 0200 4548 0001 PRPSA GŁÓWNA<br>2 470 824,00 |  | -2 470 824,00 |  | 0,00                    |  |
| Saldo końcowe                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |  | 0,00                    |  |
| Oznaczenie                     |             | 2 470 824,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Oznaczenie    |  | 0,00                    |  |

1102

## 3

|                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |  |                   |  |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|
| Numer rachunku<br>30203000451110006002375560 |               | Rodzaj rachunku<br>Termy Warmińskie                                                                                                                                                                                                                                           |  | Czynsz bieżący<br>3,5275% |  | Waluta<br>PLN     |  |
| Środek zaliczkowania/powierzono              |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Środek do wykorzystania   |  | 2 470 824,00      |  |
| Saldo początkowe                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 707 430,00              |  |                   |  |
| Data księgowania                             | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Kwota                     |  | Saldo po operacji |  |
| 2013-01-29                                   | 2013-01-29    | PRZELEW WENIETRZNY Z RACHUNKU WALCER 22 2330<br>0015 1110 0200 2337 5535<br>STAROSTWO POWIATOWE W LEBZORKU WARMIŃSKIM<br>WYDZIAŁ 4500 37 1110 0015 WALCER<br>zawieszka i 10 na poszet 201 700 000 0 15 Zakupowe i inne<br>wyposażenie Term Warmińskich w Lebzorku Warmińskich |  | 703 344,00                |  | 2 470 824,00      |  |
| Saldo końcowe                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 470 824,00              |  |                   |  |
| Czynsz Wn                                    |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Czynsz Ma                 |  | 703 344,00        |  |

1. Oct

१.२

|                                              |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| Numer rachunku<br>30203000451110000002375530 |  | Rodzaj rachunku<br>Termy Warmińskie |  | Dokonywane<br>3,5273%                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Wskaz<br>PLN  |  |
| Środki zablokowane/powierzone                |  | 0,00                                |  | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 707 480,00  |  |
| Data księgowania                             |  | Data opłaty                         |  | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Saldo po opł. |  |
| 2015-01-17                                   |  | 2015-01-17                          |  | PRZELEW UZIMANOWY SCHENKE (NADAWO 17-01-2015)<br>123456789 RPWM 02 01 00-20-0010 RP PRZEKAZ. ŚRODK. NA<br>PODSIT. WYKONANO D P LATHCSC WIP RPWM 02 01 03-20-<br>0010-102 1,3 RP D RPWM 0201-2013<br>ABONSTER FJANJONOW<br>77 1150 0007 0025 0690 1020 0035 BGK C-Warszawa |  | 1 707 480,00  |  |
|                                              |  | Saldo końcowe                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 707 480,00  |  |
|                                              |  | Odczyt Wn                           |  | Odczyt Ma                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 707 480,00  |  |

H. C. G. C.

Zgodność z oryginałem:  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU  
  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

| Numer                                                                   | Data wypłaty | Data obciążenia | Numer wypłaty | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------|
| 57873576                                                                | 2013-01-11   | 2012-12-31      | 172813        | 1      |
| BANK BGŻ                                                                |              |                 |               |        |
| Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim                              |              |                 |               |        |
| WYSZYŃSKIEGO 37                                                         |              |                 |               |        |
| 11-106 LIDZBARK WARMIŃSKI                                               |              |                 |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW                                    |              |                 |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań proszę o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                 |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                           |              |                 |               |        |

|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Numer rachunku                  | Podmiot rachunku | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wzrost                  |                   |
| 30203000451110000002375580      | Tarmy Warmińskie | 3,5275%                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLN                     |                   |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Środki do wykorzystania | 0,00              |
| Saldo początkowe                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 0,00              |
| Data księgowania                | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota                   | Saldo po operacji |
| 2013-01-11                      | 2013-01-11       | PRZELEW WCIĄGNIĘTY Z RACHUNKU NUMER 22 2030<br>LIDZB 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-106 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>ZALICZENIE KURTA POZOSTAŁOŚCI FRYD 1110 0000 0237 5580<br>2013-01-11 11:00:00 11-106 LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 000,00                | 5 000,00          |
| 2013-01-11                      | 2013-01-11       | PRZELEW OBciążeniowy<br>FRA VAT 111 111 2013 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>222 TARMY WARMIŃSKIE 2 29 12 2011<br>AGHARA SP. Z O.O. MARIKONOWICZE 6 00-491<br>WARSZAWA<br>JA 1910 1018 2110 9157 4558 0001 DBFBC CCB                                                                     | -5 000,00               | 0,00              |
| Saldo końcowe                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
|                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 0,00              |
| Czerdy Wn                       |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Czerdy Ma               | 5 000,00          |

Zgodność z oryginałem  
świadczam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

por. 39

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2012-12-31   | 2012-12-19                | 22/2012       | 1      |

BANK BGŻ

o-k Termy Warmińskie

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 3,9425%        | PLN    |

| Sredki zablokowane/potwierdzone | 0,00          | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                            | 0,00        |                |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Saldo po kontroli               |               |                                                                                                                                                                    | 0,00        |                |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis                                                                                                                                                               | Kwota       | Saldo po oper. |
| 2012-12-31                      | 2012-12-31    | PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI          | 782 250,00  | 782 250,00     |
|                                 |               | Zapewniając p. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                                                                                                                           |             |                |
|                                 |               | Wykonanie Term Warminski w Lidzbarku Warmiński                                                                                                                     |             |                |
| 2012-12-31                      | 2012-12-31    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY F.R.A. VAT NR 011/2012 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TERM WARMIŃSKICH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI          | -782 250,00 | 0,00           |
|                                 |               | Wykonanie Term Warminski w Lidzbarku Warmiński                                                                                                                     |             |                |
| 2012-12-31                      | 2012-12-31    | PRZELEW WENETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI WYPŁATA | -0,00       | 0,00           |
|                                 |               | Wykonanie Term Warminski w Lidzbarku Warmiński                                                                                                                     |             |                |
| Saldo końcowe                   |               |                                                                                                                                                                    |             | 0,00           |
| Obrót Wyn                       | 782 250,00    | Obrót Ma                                                                                                                                                           | 782 250,00  |                |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

por. 38

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2012-12-19   | 2012-12-18                | 21/2012       | 1      |

BANK BGŻ

o-k Termy Warmińskie

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 3,9425%        | PLN    |

|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                    |               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00          | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| Saldo początkowe                |               |                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                               | Kwota         |
| 2012-12-19                      | 2012-12-19    | PRZELEW LUDWIKOWY SORNET (NADANO 10-12-2012) PRZEKAZ. SROD. NA PODST. WYDZIAŁU OPLATNOŚCI WYM. RPWA02.01.03-25-00110-17 2.1.3 RPO WYM 2007-2013<br>KASJER F.HAN.SOW<br>77 1103 0007 0000 0000 1070 0001 BGK GŁÓWNY | 1 705 100,00  |
| 2012-12-19                      | 2012-12-19    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY SORNET F.R.A. VAT NR 011/2012 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TERM. WARMIŃSKICH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                                                  | -1 705 100,00 |
| Saldo końcowe                   |               |                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| Obrót Wyn                       |               | 1 705 100,00                                                                                                                                                                                                       | Obrót Ma      |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                    | 1 705 100,00  |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

por. 37

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2012-12-18   | 2012-12-12                | 20/2012       | 1      |

BANK BGŻ

o-k Termy Warmińskie

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 3,9425%        | PLN    |

| Środki zablokowane/potwierdzone |               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | Środki do wykorzystania |                | 0,00 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| Saldo początkowe                |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                | 0,00 |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                   | Saldo po oper. |      |
| 2012-12-18                      | 2012-12-18    | PRZELEW WENETRZYNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaliczenie na nie przebieg cpa - Fy-Nr 011/2012 Unowa Nr 132-2232.Termin 01/12/2013; | 5 000,00                | 5 000,00       |      |
| 2012-12-18                      | 2012-12-18    | PRZELEW ODCIĄŻENIOWY F.R.A. NR 011/2012 UNOWA NR 132 223 2.1.3 RPO WYM 2007-2013<br>AGROFINA SP. Z O.O. MAŁB. KONCERN KOKOŁEJ 6 004-01 WARSZAWA<br>JA 1010 1048 210 9357 4533 0001 DOPB3 CCB                                                      | -5 000,00               | 0,00           |      |
| Saldo końcowe                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                | 0,00 |
| Obrót Wyn                       |               | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | Obrót Ma                | 5 000,00       |      |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

por. 36

| Nr klienta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578   | 2012-12-12   | 2012-11-30                | 19/2012       | 1      |

BANK BGŻ

o-k Termy Warmińskie

Numer Swiftowy Banku (BIC): G0PZPLPW

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.

Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 30203000451110000002375500 | Termy Warmińskie | 3,9425%        | PLN    |

| Srodki zablokowane/potwierdzone | 0,00          | Srodki do wykorzystania                                                                                                                                    | 0,00           |        |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Saldo początkowe                |               |                                                                                                                                                            | 779,30         |        |
| Data księgowania                | Data operacji | Opis                                                                                                                                                       | Saldo po oper. |        |
| 2012-12-12                      | 2012-12-12    | PRZELEW WENETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | -500,00        | 279,30 |
|                                 |               | PRZEKAZ. FINCJI. NA PODST. WYNIKÓW O PŁATNOŚĆ WNI-<br>RPMN 02.01.03-25-02/14 O-14.2.1.1 RPO WYM 2007-2013<br>Terry Warszawa                                |                |        |
| 2012-12-12                      | 2012-12-12    | PRZELEW WENETRZYNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WYDZIAŁ GOSPOD. 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | -279,30        | 0,00   |
|                                 |               | celebrytów z 4-ku Terry Warszawa                                                                                                                           |                |        |
| Saldo końcowe                   |               |                                                                                                                                                            | 0,00           |        |
| Obrót Wyn                       |               | 779,30                                                                                                                                                     | Obrót Ma       | 0,00   |

H. Onet

Zgodność z oryginałem  
stwierdzamSEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poz. 35

| Nr klienta                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2012-11-30   | 2012-11-20                | 18/2012       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie    | Ważność                        |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 3,9425%           | PLN                            |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00              | Środki do wykorzystania 779,30 |
| Saldo początkowe 962,50         |                  |                   |                                |
| Data kaptowania                 | Data operacji    | Opis              | Saldo po oper.                 |
| 2012-11-30                      | 2012-11-30       | DOPISANIE ODSETEK | 779,30                         |
| Saldo końcowe 779,30            |                  |                   |                                |
| Odczyt Wn                       |                  | 0,00              | Odczyt Ma 779,30               |

St. Opzet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poz. 34

| Nr klienta                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2012-11-20   | 2012-11-19                | 17/2012       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ważność                        |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 4,1500%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLN                            |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środki do wykorzystania 562,50 |
| Saldo początkowe 1739 731,33    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Data kaptowania                 | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo po oper.                 |
| 2012-11-20                      | 2012-11-20       | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2330<br>ODAS 1110 0200 0237 0250<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYŻYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka 1-10 na poczet od 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>wykazuje Termy Warmińskie z Lidzbarku Warmińskiego                                                                             | 782 310,78                     |
| 2012-11-20                      | 2012-11-20       | PRZELEW OBLIŻYWANY SORBNET<br>PRA VAT 10 0250 0212 ZAPROJEKTOWANE I<br>WYDOLOWANIE TERMY WARMIŃSKIEJ W LIDZBARKU<br>WARMIŃSKIM WYŻYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>RACHUNEK 01 01 25 0010<br>KONTRAKT OŚWIETLENIA SP. Z O.O. SP. KOSZCZOWO-<br>KONCERNIA UL. SW. WŁODZIMIERZA 10 78-100 KOŁOBZEEG<br>88 1630 1030 2333 9301 4549 0301 0755A 01/2012 | 562,50                         |
| Saldo końcowe 962,50            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Odczyt Wn                       |                  | 2 487 478,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odczyt Ma 782 310,78           |

St. Opzet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poz. 33

| Nr klienta                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2012-11-19   | 2012-11-15                | 16/2012       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                    | Ważność                              |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 4,1500%                                                                                                                                                                                                                           | PLN                                  |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | Środki do wykorzystania 1 705 731,33 |
| Saldo początkowe 0,00           |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Data kaptowania                 | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                              | Saldo po oper.                       |
| 2012-11-19                      | 2012-11-19       | PRZELEW WEWNĘTRZNY (NADAWCA 19-11-2012)<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNR<br>RYNIA 22 01 20 25 00 010 - 15 2 1 3 RPO WRM 2007-2013<br>MINISTER FINANSÓW<br>77 1130 0027 0220 0850 0223 0023 BGK C-4/Warszawa     | 1 705 168,93                         |
| 2012-11-19                      | 2012-11-19       | PRZELEW WEWNĘTRZNY (NADAWCA 19-11-2012)<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WNR<br>RYNIA 22 01 20 25 00 010 - 15 2 1 3 RPO WRM 2007-2013<br>MINISTER FINANSÓW<br>11300010 7711300027022008500200230023 BGK C-4/WCR BGK | 1 705 731,33                         |
| Saldo końcowe 1 705 731,33      |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Odczyt Wn                       |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | Odczyt Ma 1 705 731,33               |

St. Opzet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poz. 32

| Nr klienta                                                               | Data wydruku | Data poprzedniego wydruku | Numer wydruku | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873578                                                                 | 2012-11-15   | 2012-11-05                | 15/2012       | 1      |
| BANK BGŻ                                                                 |              |                           |               |        |
| r-k Termy Warmińskie                                                     |              |                           |               |        |
| Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW                                     |              |                           |               |        |
| W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ |              |                           |               |        |
| Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia                            |              |                           |               |        |

| Numer rachunku                  | Rodzaj rachunku  | Oprocentowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ważność                      |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 30203000451110000002375580      | Termy Warmińskie | 4,1500%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLN                          |
| Środki zablokowane/potwierdzone |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki do wykorzystania 0,00 |
| Saldo początkowe 0,00           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Data kaptowania                 | Data operacji    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo po oper.               |
| 2012-11-15                      | 2012-11-15       | PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2330<br>ODAS 1110 0200 0237 0250<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYŻYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zakładka 1-10 na poczet od 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>wykazuje Termy Warmińskie z Lidzbarku Warmińskiego                                                                     | 5 000,00                     |
| 2012-11-15                      | 2012-11-15       | PRZELEW OBLIŻYWANY<br>PRA VAT 10 0250 0212 ZAPROJEKTOWANE I<br>WYDOLOWANIE TERMY WARMIŃSKIEJ W LIDZBARKU<br>WARMIŃSKIM WYŻYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>RACHUNEK 01 01 25 0010<br>KONTRAKT OŚWIETLENIA SP. Z O.O. SP. KOSZCZOWO-<br>KONCERNIA UL. SW. WŁODZIMIERZA 10 78-100 KOŁOBZEEG<br>88 1630 1030 2333 9301 4549 0301 0755A 01/2012 | 0,00                         |
| Saldo końcowe 0,00              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Odczyt Wn                       |                  | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odczyt Ma 5 000,00           |

St. Opzet

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

702.31

|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numery rachunku               | Rachunek rachunku | Czynnościowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wskaz                    |
| 30203000451110000002375980    | Termy Wasmalske   | 4,1500%                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLN                      |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Środki zablokowane/powolowane | 0,00              | Środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     |
| Saldo początkowe              |                   | 38 811,29                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Data rozpoczęcia              | Data opłaty       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość Saldo po opłacie |
| 2012-11-03                    | 2012-11-03        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030<br>0045 1110 0003 0237 5980<br>STATYSTYKI POWYKATOWE W ŁÓDZKIM WARMINSKI<br>WYŻSZEGO 31 11-00 ŁÓDZKIM WARMINSKI<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ<br>WYKUPNAŁ 21 01 03-25001 6-12 2 1 3 RPO WYM 2027-2013<br>Termy Wasmalske | -38 811,29 0,14          |
| 2012-11-03                    | 2012-11-03        | PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030<br>0045 1110 0003 0237 5980<br>STATYSTYKI POWYKATOWE W ŁÓDZKIM WARMINSKI<br>WYŻSZEGO 31 11-00 ŁÓDZKIM WARMINSKI<br>PRZEKAZ. ŚROD. NA PODST. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ<br>WYKUPNAŁ 21 01 03-25001 6-12 2 1 3 RPO WYM 2027-2013<br>Termy Wasmalske | -0,14 0,00               |
| Saldo końcowe                 |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Obrót Wn                      |                   | 38 811,39                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obrót Ma 0,00            |

Н. Омет

pg. 30

[illegible]

|             |              |            |              |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| Clarity Win | 2 468 183,00 | Clarity Me | 2 504 781,33 |
|-------------|--------------|------------|--------------|

И. Орлов

pg 29

|                                |  |                  |  |                   |  |                         |  |
|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Numer rachunku                 |  | Rodzaj rachunku  |  | Opisowanie        |  | Wskaz                   |  |
| 30203000451110003002378580     |  | Termy Warmińskie |  | 4,1500%           |  | PLN                     |  |
| Środek zablokowane/powidruzone |  |                  |  | 0,00              |  | Środek do wykorzystania |  |
|                                |  |                  |  | 0,14              |  |                         |  |
| Saldo początkowe               |  |                  |  |                   |  | 0,14                    |  |
| Data księgowania               |  | Data opłaty      |  | Opis              |  | Kwota                   |  |
| 2012-10-31                     |  | 2012-10-31       |  | DOPIŚNANE ODSETEK |  | 0,14                    |  |
|                                |  |                  |  | 1/4 130,3         |  | 1/4 120,3502030520      |  |
| Saldo końcowe                  |  |                  |  |                   |  | 0,14                    |  |
| Obrót Wt                       |  |                  |  | 0,00              |  | Obrót Ma                |  |
|                                |  |                  |  | 0,14              |  |                         |  |

h. Oute

pgs. 28

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |                         |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|
| Numer rachunku                                                                                                                                                                                                                     |  | Rachunek rachunku |  | Oprocentowanie          |  | Waluta            |  |
| 30203000451110600002375500                                                                                                                                                                                                         |  | Termy Warmińskie  |  | 4,1500%                 |  | PLN               |  |
| Środki zobikowane/pokwitowane                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00              |  | Środki do wykorzystania |  | 0,00              |  |
| Saldo początkowe                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |  |                         |  |                   |  |
| Data wykazania                                                                                                                                                                                                                     |  | Data operacji     |  | Kwota                   |  | Saldo po operacji |  |
| 2012-10-10                                                                                                                                                                                                                         |  | 2012-10-10        |  | 5 000,00                |  | 5 000,00          |  |
| PRZELEW KWIECIEŃSKI Z RACHUNKU NUMER 22 2039 0248 1110 0000 0037 5000 STAROSTWO POWIATOWE W LUBZANKU WARMIŃSKI WYSZYKIEGO 37 11-00 LUBZANK WARMIŃSKI 22-000 Kto na pozost. op. Poyla 01/10/2012 Litos 16 15:22:02 Termy 01/10/2012 |  |                   |  | fci B03 We 26-04        |  |                   |  |
| 2012-10-10                                                                                                                                                                                                                         |  | 2012-10-10        |  | -5 000,00               |  | 0,00              |  |
| PRZELEW OŚCIEŻNORÓWY RACHUNKU NR 02 222 2 TERMY WARMIŃSKIEGO 37 11-000 Kto na pozost. op. Poyla 01/10/2012 Litos 16 15:22:02 Termy 01/10/2012                                                                                      |  |                   |  | fci B03 We 26-04        |  |                   |  |

|           |          |            |          |
|-----------|----------|------------|----------|
| Obeta Win | 5 000 00 | Christy Ma | 5 000 00 |
|-----------|----------|------------|----------|

В. Оруе

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 27

| Nr karta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2012-10-09   | 2012-09-30                | 10/2012       | 1      |

**BANK BGŻ**  
*r-k Termy Warmińskie*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

*NR 10*  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2012-10-09

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Procentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|---------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 4,1500%       | PLN    |

|                                 |      |                         |      |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 0,00 |
|---------------------------------|------|-------------------------|------|

| Saldo początkowe |               |                                                                                                                                                                                                          | 158,28      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                     | Kwota       |
| 2012-10-09       | 2012-10-09    | PRZELEW WYMNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>osobli barkowe z r-k Termy Warmińska | -159,75     |
|                  |               | Ww 240-07 Ww 130-3                                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| Saldo końcowe    |               |                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |
|                  | Obrotowy Wn   | 158,28                                                                                                                                                                                                   | Obrotowy Ma |
|                  |               | 0,00                                                                                                                                                                                                     |             |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 25

| Nr karta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2012-09-30   | 2012-09-28                | 0/2012        | 1      |

**BANK BGŻ**  
*r-k Termy Warmińskie*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

*NR 9*  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2012-09-30

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Procentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|---------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 4,1500%       | PLN    |

|                                 |      |                         |        |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------|
| Środki zablokowane/potwierdzone | 0,00 | Środki do wykorzystania | 159,28 |
|---------------------------------|------|-------------------------|--------|

| Saldo początkowe |               |                    | RUB                                |                |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Data kłegowania  | Data operacji | Opis               | Kwota                              | Saldo po oper. |
| 2012-09-30       | 2012-09-30    | DOPIŁANIE GOSIETEK | 159,28                             | 159,28         |
|                  |               |                    | <i>Ww 130-3 Ww 710/750/0207020</i> |                |
| Saldo końcowe    |               |                    |                                    | 159,28         |
| Obrotowy Wn      |               | 0,00               | Obrotowy Ma                        | 159,28         |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 24

| Nr karta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2012-09-28   | 2012-09-19                | 8/2012        | 1      |

**BANK BGŻ**  
*r-k Termy Warmińskie*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

*NR 8*  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2012-09-28

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Procentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|---------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 4,1500%       | PLN    |

|                                 |  |      |                         |  |      |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|--|------|
| Środki zablokowane/potwierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania |  | 0,00 |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|--|------|

| Data kłegowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota     | Saldo po oper.     |          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 2012-09-28      | 2012-09-28    | PRZELEW WYMNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaświadczenie o odbiorze kasy 17547/12000 opłacone w kasie Prog. Termy Warmińskie nr WID-RPVM 02.01.03-28-001/10 | 1 845,00  | 1 845,00           |          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Ww 130-3 Ww 240-07 |          |
| 2012-09-28      | 2012-09-28    | PRZELEW OBCHODZOWY<br>FRA VAT NR 17547/12000 OGDZIEZENIE W PRADZE PRZELI<br>TERMY WARMIŃSKIE NR WID-RPVM 02.01.03-28-001/10<br>WYDARZENIA OLSZTYŃSKIE 22.03. UL. TRAKTA 5 10-334 11-024<br>GŁOZYŃ<br>31 1023 354 1 0000 01 02 01 33 2253 PMOBP 02 07 04/10                          | -1 845,00 | 0,00               |          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Ww 130-3 Ww 240-07 |          |
|                 |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 0,00               |          |
|                 |               | Obrotowy Wn                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 845,00  | Obrotowy Ma        | 1 845,00 |

H. Onet

## WYCIĄG / ZESTAWIENIE

poc. 23

| Nr karta | Data wypłaty | Data poprzedniego wypłaty | Numer wypłaty | Strona |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|--------|
| 57873576 | 2012-09-19   | 2012-09-14                | 7/2012        | 1      |

**BANK BGŻ**  
*r-k Termy Warmińskie*  
 Numer Swiftowy Banku (BIC): GOPZPLPW  
 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Banku BGŻ.  
 Wyciąg elektroniczny nie wymaga potwierdzenia

*NR 7*  
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  
 WYSZYŃSKIEGO 37  
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 2012-09-19

| Numer rachunku             | Rodzaj rachunku  | Procentowanie | Waluta |
|----------------------------|------------------|---------------|--------|
| 30203000451110000002375580 | Termy Warmińskie | 4,1500%       | PLN    |

|                                 |  |      |                         |  |      |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|--|------|
| Środki zablokowane/potwierdzone |  | 0,00 | Środki do wykorzystania |  | 0,00 |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|--|------|

| Data księgowania | Data operacji | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota   | Saldo po oper. |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 2012-09-19       | 2012-09-19    | PRZELEW WYMNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 22 2030 0045 1110 0000 0237 5580<br>STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM<br>WYSZYŃSKIEGO 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br>zaświadczenie o odbiorze kasy 17547/12000 opłacone w kasie Prog. Termy Warmińskie nr prog. WID-RPVM 02.01.03-28-001/10 | 492,00  | 492,00         |
|                  |               | <i>Ww 130-3 Ww 240-07</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |
| 2012-09-19       | 2012-09-19    | PRZELEW OBCHODZOWY<br>FRA VAT NR 17547/12000 WSTĘPIA OCENY WEDŁY Z OTW. OT-1<br>PROG. TERMY WARMIŃSKIE NR WID-RPVM 02.01.03-28-001/10<br>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PAŃSTWOWY ZAKŁAD<br>HIGIENY UL. CHOCIMSKA 24 00-781 WARSZAWA<br>24 1000 1300 0000 0000 1001 7059 02/04/08 0 0 0 0/0000 | -492,00 | 0,00           |
|                  |               | <i>Ww 130-3 Ww 240-07</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |
|                  |               | Saldo końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 0,00           |

H. Onet

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Henryk Brochocki



h. One

6. One

П. Смир

6. June

## SEKRETARZ POWIATU







Bank Millennium S A

ALC/S.W.I.P.T.: 8188PLPXXXX

R-4 Terry Wamniński

102.1  
M.1  
STAROSTWO POWIATOWE  
W LIDZBARKU WARSZYŃSKIM  
UL. WYSZYŃSKIEGO 37  
LIDZBARK WARSZYŃSKI  
11-103 LIDZBARK WARSZYŃSKI  
2012-01-31

KORRESPONDENCIA

| DEBIJNY WYCIEG Z RACHUNKU BANKOWEGO                               |            | Z DNIA: 2012-01-31 |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| IBAN: PL82 1140 2002 0000 0000 7849 4855 KODZĄŁ RACHUNKU: WIEŚCIE |            | KALITY: PLN        |        |
| IBAN: 82 1140 2002 0000 0000 7849 4855 TERYT WARSZYŃSKI           |            |                    |        |
| DATA                                                              | DATA       | SALDO POZIOMY      | 207.42 |
| KWOTA                                                             | WAL.       | WYŁATA WYŁATA      | SALDO  |
| 2012-01-31                                                        | 2012-01-31 | WYŁATA             | 207.42 |
| SALDO WYŁATA                                                      |            | 0.00               | 207.42 |
| SALDO WYŁATA                                                      |            | 0.00               | 207.42 |

PODZIELNIK WYCIĄGANY ELEKTRONICZNIE - NIE OPATUNIAST PODPISZ ANI STAMPAMI.  
KODZIE WYCIĄGU

h. One

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
SEKRETARZ POWIATU  
mgr inż. Henryk Brochocki