

POWIAT LIDZBARSKI
ul. Wyszyńskiego 37
14-100 Lidzbark Warm.

537/2015

NOTA KSIĘGOWA
NR FN.3221.15.2015.TW
z 01.07.2015 r.

Firma: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Świętochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmiński

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
1.010.743	37	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „ <i>Termy Warmińskie</i> ” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 37/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty.		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
		Główny Księgowy <i>Mużgorza Wójcik</i>	<i>STAŁA</i> <i>Jay (Hark.)</i>	

zad. inwest. 901042

MM 810 do 130 510443,37

poz 537/18-08-2015

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
INWESTYCYJ

10.07.2015 *Wojciech*

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
21.07.2015 *Wojciech*

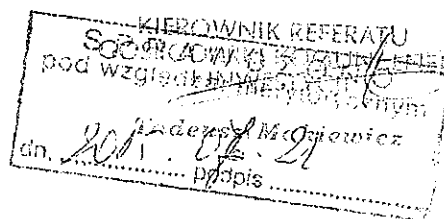
21.07.2015 - 500.000,-

18.08.2015 - 610.743,37

Zatwierdzono do wypłaty ze środków inwestycji	
Część.....dz.600.....rozdz.600.14 § 6620	zł 1.010.743,37
	\$ zł
	\$ zł
	Razem zł 1.010.743,37
Potrącenia:.....	zł
	zł
	zł
Do wypłaty - kwota	zł 1.010.743,37
Słownie: jeden milion dziesięć tys siedemset czterdzieści trzy złote 37/100	
21 LIP. 2015	<i>Wojciech</i>

Realizacja porozumienia z Porozumieniem
w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia
p.n. "Tęczy Kanałowski"
Do zaopiniowania projektu na temat
niepłacenia za pracę celem 2015 r.

Do zaopiniowania 100 743.32 zł



537/2015

URZĄD POWIATOWY
w Lidzbarku Warmińskim
Główny 30

Data wpływu 2015 -07- 03

Nr tel. Zł. pól.

*Starosta Lidzbarski*ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.ple-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.04.2015

Lidzbark Warmiński, 01.07.2015 r.

Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości **1.010.743,37 zł** (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 37/100) na rachunek budżetu powiatu nr **22 2030 0045 1110 0000 0237 5530**.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% Kwoty netto
1.	Klimat Solec 32/05/2015 z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	142.557,00	115.900,00	57.950,00
2.	„Technomel” Kazimierz Kozieł 26/2015 z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	572.811,00	465.700,00	232.850,00
3.	Media Technik Sp. z o.o. 208/MAG/2015 z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	201.275,43	163.638,56	81.819,28
4.	INFOMI 0049/15/FVS z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	145.429,05	118.235,00	59.117,50
5.	PHU „Domex” Jan Frydrych FVS/N/028/05/2015 z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	1.196.075,84	972.419,38	486.209,69

6.	POINTEL FV 112/14 z 29.05.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	221.658,30	180.210,00	90.105,00
7.	Marek Żelichowski Lista Nr 51 z 24.06.2015 r.	- wynagrodzenie kierownika ds. technicznych	5.383,80	5.383,80	2.691,90
	RAZEM		2.485.190,42	2.021.486,74	1.010.743,37

STAŁO STA

Jan. 2016

633/2015

POWIAT LIDZBARSKI
ul. Wyszyńskiego 17
11-100 Lidzbark Warmiński

NOTA KSIĘGOWA
NR FN.3221.28.2015.TW
z 10.09.2015 r.

Firma: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Świętochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmiński

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
706.677,	21	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „ <i>Termy Warmińskie</i> ” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: siedemset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 21/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty.		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
		Główny Księgowy <i>[podpis]</i> Magdalena Kępczyńska	STAŁOŚĆ <i>[podpis]</i> Jolanta Kępczyńska	

zad. inwest. 301042

✓ Nm 810 90 130 ✓

por 633/281X
[podpis]

KIEROWNIA KSIĘGOWOŚCI
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

2015.09.17

Przełano dnia

28.08.2015

podpis

[podpis]

Nn

Realizacja porozumienia z powiatem
w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia
"Temny Nowiniński"

Do załaty przez podjęcie na Gminę Miejską
za m-c lipiec - sierpień 2015 -

706 677,21 zł

SPRAWOZDANIE
18.08.2015

14.08.15

Zatwierdzono do wypłaty ze środków inwestycyjnych	
Część dz 600 rozdz 60014 § 6620	706 677,21
§	zł
§	zł
Razem zł	706 677,21
Potrącenia:	zł
	zł
	zł
Do wypłaty - kwota	706 677,21
Słownie: siedemset sześć tys. sześćset siedemdziesiąt siedem zł	
18 WRZ. 2015	

Ref. FW
L

653/2015

URZĄD POWIATOWY
w Lidzbarku Warmińskim
Sekretariat

2015-09-15

Data wpływu

Nr rej.

4904/15

z dat. sz.



Starosta Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.pl

e-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.05.2015

Lidzbark Warmiński, 10.09.2015 r.

*Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński*

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości 706.677,21 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 21/100) na rachunek budżetu powiatu nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% Kwoty netto
1.	Edwin Rudnicki Rachunek 12/ER/2015 z 30.06.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	993,60	496,80
2.	Edwin Rudnicki Rachunek 11/ER/2015 z 30.06.2015 r.	- pełnienie obowiązków kierownika budowy	6.269,67	6.269,67	3.134,84
3.	Płaskowicki & Partnerzy Architekci F 0044/2015 07.07.2015 r.	- sprawowanie nadzoru architektonicznego	11.070,00	9.000,00	4.500,00
4.	Płaskowicki & Partnerzy Architekci F 0045/2015 07.07.2015 r.	- sprawowanie nadzoru architektonicznego	47.478,00	38.600,00	19.300,00
5.	PHU „Domex” Jan Frydrych FVS/N/045/07/2015 z 08.07.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	150.000,00	121.951,22	60.975,61
6.	Edwin Rudnicki Rachunek 13/ER/2015 z 31.07.2015 r.	- pełnienie obowiązków kierownika budowy	6.269,67	6.269,67	3.134,84

7.	Edwin Rudnicki Rachunek 14/ER/2015 z 31.07.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	993,60	496,80
8.	PHU „Domex” Jan Frydrych FVS/N/047/07/2015 z 15.07.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	778.993,48	633.328,03	316.664,01
9.	PWiK Sp. z o.o. FV_05227/B z 15.07.2015 r.	- dostarczenie wody	5.298,93	4.906,42	2.453,21
10.	Marek Żelichowski Lista nr 60 z 23.07.2015	-wynagrodzenie kierownika ds. technicznych Term	5.383,80	5.383,80	2.691,90
11.	INFOMI 0081/15/FVS z 30.07.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	49.753,50	40.450,00	20.225,00
12.	DGA Optima 03/08/2015 z 07.08.2015	- usługi doradcze w procesie wyboru operatora	12.300,00	10.000,00	5.000,00
13.	„Technomel” Kazimierz Kozieł 40/2015 z 15.07.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich roboty dodatkowe	21.500,00	17.479,67	8.739,84
14.	Klimat Solec 39/07/2015 z 31.07.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich roboty dodatkowe	62.000,00	50.406,50	25.203,25
15.	Energa – Operator 6AP11712413/1508/0001 7 z 13.08.2015 r.	- energia elektryczna	38.762,55	31.514,27	15.757,13
16.	Martela Sp. z o.o. 20000680 06.08.2015 r.	- wyposażenie kompleksu Term Warmińskich	2.118.586,06	258.364,16	129.182,08
17.	Media Technik Sp. z o.o. 338/MAG/2015 z 07.08.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich	70.134,60	57.020,00	28.510,00
18.	Klimat Solec 16/08/2015 z 07.08.2015 r.	- dokończenie budowy Term Warmińskich roboty dodatkowe	141.499,20	115.040,00	57.520,00
19.	Marek Żelichowski Lista nr 72 z 26.08.2015	-wynagrodzenie kierownika ds. technicznych Term	5.383,80	5.383,80	2.691,90
	RAZEM		3.532.670,46	1.413.354,41	706.677,21

STAN OSTA

Jan Kierhaj

783/2015

POWIAT LIDZBAŃSKI
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warm.

NOTA KSIĘGOWA
NR FN.3221.31.2015.TW
z 26.10.2015 r.

Firma: **Gmina Miejska Lidzbark Warmiński**
Adres: **ul. Świętochowskiego 14,**
11-100 Lidzbark Warmiński

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
360.382,	28	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr. ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „ <i>Termy Warmińskie</i> ” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 28/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty.		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
		Główny księgowy <i>[podpis]</i> [nieczytelny]	STANISŁAW <i>[podpis]</i> [nieczytelny]	

2015. 01.04. 801042

✓ 810 133 ✓

16

30.10.2015

Przełano dnia 03.11.2015
podpis *[podpis]*

До записки 360 382, 28 и

SPRAWDZONO
pod względem mapytor, yowwv
20.10.30
dn. podpis

Przeznaczono do wypłaty ze środków inwestycyjnych
 600 000 14 6620 zł 560.582,28
 \$ zł
 \$ zł
 Razem zł 560.582,28
 Potrącenia: zł
 zł
 zł
 Data: 14.02.2015
 Stwierdził: 1015
 03.11.2015
 1015
 1015

03.11.2015

olwa ziote
28/100 fv.



Starosta Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.pl

e-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.07.2015

Lidzbark Warmiński, 26.10.2015 r.

Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości **360.382,28 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 28/100) na rachunek budżetu powiatu nr **22 2030 0045 1110 0000 0237 5530**.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% Kwoty netto
1.	Edwin Rudnicki Rachunek 16/ER/2015 z 31.08.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	993,60	496,80
2.	Edwin Rudnicki Rachunek 15/ER/2015 z 31.08.2015 r.	- pełnienie obowiązków kierownika budowy	6.269,67	6.269,67	3.134,84
3.	Energia - Operator 6AP11712413/1509/00020 06.10.2015 r.	- energia elektryczna	1.647,74	1.339,62	669,81
4.	MaxFinanse Sp. z o.o. FA/2/08/2015 24.08.2015 r.	- audyt zewnętrzny projektu	6.642,00	810,00	405,00
5.	Marek Żelichowski Lista nr 84 z 24.09.2015	-wynagrodzenie kierownika ds. technicznych Term	5.383,80	5.383,80	2.691,90
6.	Energia - Operator 6AP11712413/1509/00021 06.10.2015 r.	- energia elektryczna	23.326,25	18.964,43	9.482,21

7.	Edwin Rudnicki Rachunek 18/ER/2015 z 30.09.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	/ 993,60	496,80
8.	Edwin Rudnicki Rachunek 17/ER/2015 z 30.09.2015 r.	- pełnienie obowiązków kierownika budowy	6.269,67	6.269,67	3.134,84 ✓
9.	Płaskowicki & Partnerzy Architekci F 0067/2015 z 21.09.2015 r.	- nadzór autorski w branży architektonicznej	12.300,00	10.000,00	5.000,00 ✓
10.	Konsalnet Holding S.A. F-ra 17/10/15/0049 z 01.10.2015	- ochrona fizyczna obiektu Term	13.288,92	10.804,00	5.402,00 ✓
11.	Martela Sp. z o.o. 20000684 28.08.2015 r.	- wyposażenie kompleksu Term Warmińskich	1.040.529,60	126.893,85	63.446,93 ✓
12.	Martela Sp. z o.o. 20000685 09.09.2015 r.	- wyposażenie kompleksu Term Warmińskich	1.539.818,90	187.782,79	93.891,38 ✓
13.	Martela Sp. z o.o. 20000686 22.09.2015 r.	- wyposażenie kompleksu Term Warmińskich	2.818.634,16	343.735,87	171.867,94 ✓
14.	Corrente Sp. z o.o. 39882/2015/OEE 12.10.2015 r.	- energia elektryczna	41,46	33,71	16,86
15.	Urząd Dozoru Technicznego 15305063 02.10.2015 r.	- badanie techniczne dźwigów	489,94	489,94	244,97
	RAZEM		5.476.629,31	720.764,55	360.382,28

STANISŁAW
Jankowski

14.11.2015

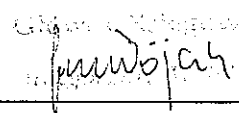
30

2015-12-14

NOTA KSIĘGOWA
NR FN.3221.38.2015.TW
z 11.12.2015 r.

Firma: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Świętochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmiński

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
730.833,	42	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „ <i>Termy Warmińskie</i> ” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 42/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty.		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
				

zaoch. inwest. 301 042

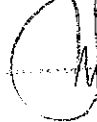
✓ 15. 810 110 130

poz. 909/21 XII 15

Przelecono dnia

21.12.2015

podpis



Realizacja wspólnego przedsięwzięcia
„Buclos Tevin Włocławek”

Konty związane z dokonaniem budowy i promocji
over przygotowania obiektu do użytkowania za m-c
październik 2015 i listopad 2015 - promocja.

Do zapłaty 730 833,42 zł

SPRAWDZONO	
pod względem merytorycznym	
2015. 12. 18	Kierownik
dn.	podpis

Załącznik nr 1 do umowy ze spółkami inwestycyjnymi	
600 145 6620	730 833,42
§	zł
§	zł
Razem zł	730 833,42
Potrącenia:	zł
	zł
	zł
Do wypłaty	730 833,42
siedemset trzydzieści tys. osiemset trzydzieści zł	
21 GRU. 2015	42/

SPRAWDZONO	
pod względem formalnym	
21.12.15	podpis

2015-12-14



Starosta Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.pl

e-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.09.2015

Lidzbark Warmiński, 11.12.2015 r.

Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości **730.833,42zł** (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 42/100) na rachunek budżetu powiatu nr **22 2030 0045 1110 0000 0237 5530**.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% Kwoty netto
1.	Telewizja Ostróda 470/2015 z 23.11.2015 r.	- emisja spotu reklamowego	7.380,00	900,00	450,00
2.	Grupa WM 5281FV15OT z 30.11.2015 r.	- ogłoszenia prasowe	11.836,04	1.443,42	721,71
3.	PGNiG 45642/3/2015/F z 07.10.2015 r.	- paliwo gazowe	20.760,91	16.878,79	8.439,40
4.	PGProjekt 9/11/2015 z 16.11.2015	- wykonanie przyłącza	23.985,00	19.500,00	9.750,00
5.	Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ZNS.9020.2.18.2015.139.Z z 10.11.2015 r.	- opłata za sprawowanie nadzoru sanitarnego	196,00	196,00	98,00

6.	Polskie Radio Olsztyn FV/001090/15 z 27.11.2015 r.	- kampania reklamowa	6.998,70	853,50	426,75	✓
7.	Telewizja Polska 0800125978 z 30.11.2015 r.	- emisja spotu reklamowego	11.955,60	1.458,00	729,00	✓
8.	Płaskownicy & Partnerzy Archtekci F 0078/2015 z 18.11.2015 r.	- nadzór w branży architektonicznej	38.068,50	30.950,00	15.475,00	✓
9.	Grupa WM Sp. z o.o. F-ra 9879FV15OB z 24.11.2015	- ogłoszenie prasowe	2.275,25	277,47	138,74	✓
10.	Grupa WM Sp. z o.o. F-ra 9878FV15OB z 24.11.2015 r.	- ogłoszenie prasowe	1.256,37	153,22	76,61	✓
11.	Klimat Solec Sp. z o.o. 35/11/2015 z 20.11.2015 r.	- dokończenie budowy	119.385,07	97.061,03	48.530,51	✓
12.	Urząd Dozoru Technicznego 15305856 z 13.11.2015 r.	- badania urządzeń	497,73	497,73	248,86	✓
13.	Cole-gfx 182/11/2015 z 24.11.2015 r.	- emisja artykułu	1.845,00	225,00	112,50	✓
14.	Infomi Paweł Krysiński 0105/15/FVS z 30.10.2015 r.	- dokończenie budowy	39.182,17	31.855,42	15.927,71	✓
15.	Martela Sp. z o.o. 20000703 z 06.11.2015 r.	- dostawa oprogramowania	120.140,25	97.675,00	48.837,50	✓
16.	PHU Domex FVS/N/075/11/2015 z 02.11.2015 r.	- dokończenie budowy	665.523,37	541.075,91	270.537,95	✓
17.	EcoErgia Sp. z o.o. FV/8519/11/2015 z 10.11.2015 r.	- energia elektryczna	41.400,42	33.658,88	16.829,44	✓
18.	Eurozet Sp. z o.o. EUR945P/201511/26299 z 24.11.2015 r.	- usługa reklamowa	18.191,70	2.218,50	1.109,25	✓
19.	Telewizja Polska 0100087926 z 25.11.2015 r.	- usługa reklamowa	7.304,11	890,75	445,38	✓
20.	Marszand Sztuka Reklamy 415/11/2015 z 25.11.2015 r.	- artykuły promocyjne	9.404,09	1.146,84	573,42	✓
21.	Martela Sp. z o.o. 20000702 z 06.11.2015 r.	- dostawa wyposażenia	699.306,75	378.717,32	189.358,66	✓

22.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych Veritas Polska 7/11/2015 z 24.11.2015 r.	- emisja spotu reklamowego	14.760,00	2.214,00	1.107,00
23.	Technomel 73/2015 z 18.11.2015 r.	- dokończenie budowy Term	248.238,67	201.820,06	100.910,03
	RAZEM		2.109.801,70	1.461.666,84	730.833,42

KIEROWNIK ZESPÓŁU
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
11.12.2015

[Signature]
18.12.2015

[Signature]

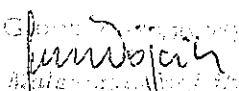
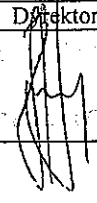
883/2015

POWIAT LIDZBARSKI
ul. Rytyński 37
11-100 Lidzbark Warmiński

NOTA KSIĘGOWA
NR FN.3221.33.2015.TW
z 16.11.2015 r.

Firma: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Świętochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmiński

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
234.724,	27	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Termy Warmińskie” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 27/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty.		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
				

Rad. inwest. 901042

Nm 810 na 130
p. 883/8XII15
14

2015.11.23

Przełano dnia

09.12.2015

podpis



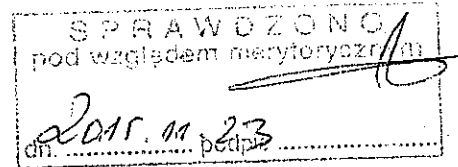
Zatwierdzono do rozprawy	z dnia	09.12.2015	Budżet
Część.....dz. 600	6004	6620	234.724,27
Potrącenia:			234.724,27
			234.724,27

dwieście trzydzieści cztery tys. siedemset dwadzieścia cztery zł

24 LIS. 2015



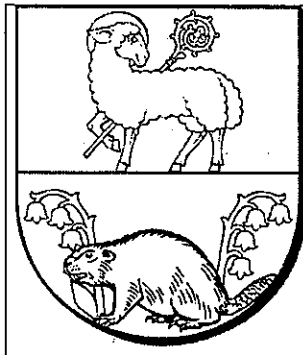
Rozliczenie porównanie z Towarownią to sprawa
wspólnej realizacji przedsiębiorstwa p.n. "Towarownia"
Do zapłaty przypadać musi dla Gminy Miejskiej
za m-c październik 2015 - 234 724, 27



Ref. FW

URZĄD POWIATOWY

2015 - 11 - 19



Starosta Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.ple-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.08.2015

Lidzbark Warmiński, 16.11.2015 r.

Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości **234.724,27 zł** (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 27/100) na rachunek budżetu powiatu nr **22 2030 0045 1110 0000 0237 5530**.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% Kwoty netto
1.	Edwin Rudnicki Rachunek 20/ER/2015 z 30.10.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	993,60	496,80
2.	Edwin Rudnicki Rachunek 19/ER/2015 z 30.10.2015 r.	- pełnienie obowiązków kierownika budowy	6.269,67	6.269,67	3.134,84
3.	Media Technik Sp. z o.o. 417/MAG/2015 z 02.09.2015 r.	- dostawa i montaż instalacji technologii basenowej	92.570,78	75.260,80	37.630,40
4.	Marek Żelichowski Lista nr 102 z 26.10.2015	-wynagrodzenie kierownika ds. technicznych Term	5.383,80	5.383,80	2.691,90
5.	EcoErgia Sp. z o.o. FV/7464/10/2015 z 09.10.2015 r.	- energia elektryczna	26.489,82	21.536,44	10.768,22
6.	Infosoft Danuta Klemańska 76/2015 z 14.10.2015 r.	- opracowanie scenariusza przeciwpożarowego	7.380,00	6.000,00	3.000,00

7.	PWiK Sp. z o.o. FV_08646/B z 29.10.2015 r.	- woda i ścieki na placu budowy	2.518,73	2.332,16	1.166,08
8.	PWiK Sp. z o.o. FV_07878/B z 14.10.2015 r.	- woda i ścieki na placu budowy	9.510,91	8.806,40	4.403,20
9.	Konsalnet Holding S.A. F-ra 17/11/15/0045 z 01.11.2015	- ochrona fizyczna obiekту Term	13.288,92	10.804,00	5.402,00
10.	DGA Optima Sp. z o.o. 03/10/2015 z 23.10.2015 r.	- usługi doradcze w procesie wyboru operatora	6.150,00	5.000,00	2.500,00
11.	DGA Optima Sp. z o.o. 04/10/2015 z 23.10.2015 r.	- usługi oceny ekonomicznej oferty	14.760,00	12.000,00	6.000,00
12.	Klimat Solec Sp. z o.o. 51/10/2015 z 29.10.2015 r.	- dostawa i montaż klap pożarowych	267.911,22	217.814,00	108.907,00
13.	Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Waldemar Pająk 91/2015 z 26.10.2015 r.	- powykonawcza dokumentacja geodezyjna	41.820,00	34.000,00	17.000,00
14.	Energia - Operator 6AP11712413/1510/00022 z 05.11.2015 r.	- energia elektryczna	28.697,46	23.331,27	11.665,63
15.	Urząd Dozoru Technicznego 15305477 z 23.10.2015 r.	- dozór techniczny urządzeń	5.721,80	5.721,80	2.860,90
16.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych Veritas Polska 4/11/2015 z 02.11.2015 r.	- produkcja filmu promocyjnego	6.000,00	900,00	450,00
17.	PGNiG sp. z o.o. 45642/4/2015/F z 06.11.2015 r.	- paliwo gazowe	40.952,36	33.294,60	16.647,30
	RAZEM		576.419,07	469.448,54	234.724,27

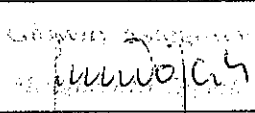
870 000 000
Jednostka

944/2015

NOTA KSIĘGOWA NR FN.3221.40.2015.TW z 30.12.2015 r.

Firma: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Adres: ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
--

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

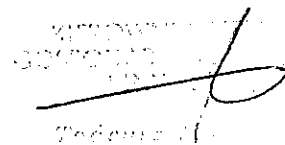
Obciążyliśmy zł gr.		TREŚĆ	Uznaliśmy zł gr.	
60.038,	11	Zgodnie z §2, ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „ <i>Termy Warmińskie</i> ” obciążamy Urząd wydatkami na kwotę: (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem złotych 11/100) Należność należy przekazać na rachunek bankowy nr 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty		
załączników		Główny księgowy	Dyrektor	
			 STAŁO STAŁO	

god. inwest. 901042

Nm 810 str 130

p. 944/31-12-2015

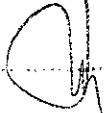



Tędoma 11

Przebiegano dnia

31.12.2015

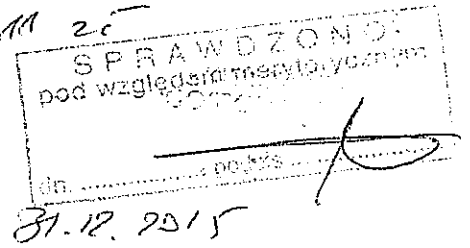
Wzrost



Realizacja Wspólnego porozumienia p.n.
 "Kuchnia Temu Sankiński"
 Konty związane z dokonaniem kredytu i pościąg
 oraz przygotowanie obiektu do użytkowania
 nr. JS'2-01/08/2010 z 12.10.2010 z dnia 12.10.20
 Do zapłaty 60 038,11 zł

6481 000,-

4817,36



Zamierzono do zapłaty ze środków inwestycji	
Część.....	dz. 600 na dz. 60014 6620 zł 60 038,11
z	zł
\$	zł
Razem zł 60 038,11	
Potrącenia:	zł
	zł
	zł
Do tytułu...	60 038,11
Słownie: sześćdziesiąt tys. trzydzieści osiem zł 11/100	

31.12.2015

Q.

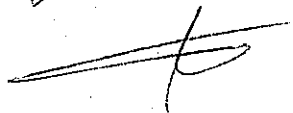
712

344/2015

Termy Warmińskie - Udział Miasta wg zestawieni not księgowych za 2015 r.

L.p.	Nr noty księgowej	z dnia	wartość	narastająco
1	Zapłata za 2014 r		0,00	
2	FN.321.03.2015.TW	25.02.2015	4 817,36	
3	FN.321.07.2015.TW	27.04.2015	1 512 359,89	
4	FN.321.13.2015.TW	19.06.2015	1 860 424,09	
5	FN.321.15.2015.TW	01.07.2015	1 010 743,37	
6	FN.321.28.2015.TW	10.09.2015	706 677,21	
7	FN.321.31.2015.TW	26.10.2015	360 382,28	
8	FN.321.33.2015.TW	16.11.2015	234 724,27	
9	FN.321.38.2015.TW	11.12.2015	730 833,42	
10	FN.321.40.2015.TW	30.12.2015	60 038,11	
11				
		RAZEM	6 481 000,00	

Sprawozdanie / 31.12.2015

Sprawozdanie


844/2015



Starosta Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (089)767-79-00

fax (089)767-79-03

www.powiatlidzbarski.pl

e-mail: www.sekretariat@powiatlidzbarski.pl

FN.3041.10.2015

Lidzbark Warmiński, 30.12.2015 r.

Pan Jacek Wiśniowski
Burmistrz Miasta
Lidzbark Warmiński

Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia Nr ISZ-01/09/2010 z 12.10.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „*Termy Warmińskie*” proszę o przekazanie dotacji w wysokości **60.038,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem złotych 11/100) na rachunek budżetu powiatu nr **22 2030 0045 1110 0000 0237 5530**.

W załączeniu nota księgowa oraz kserokopie faktur.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa f-ra VAT nr	Wyszczególnienie	Kwota	Wkład własny	50% kwoty netto
1.	Urząd Dozoru Technicznego 15306192 z 27.11.2015	- badanie urządzenia	255,91	255,91	127,96
2.	Marek Żelichowski Lista nr 115 z 26.11.2015 r.	- wynagrodzenie kierownika Technicznego Term	5.383,80	5.383,80	2.691,90
3.	TP Teltech Sp. z o.o. 3571/2015/F/PG z 25.11.2015 r.	- monitoring pożarowy	1.225,08	996,00	498,00
4.	Edwin Rudnicki Rachunek 22/ER/2015 z 30.11.2015 r.	- dojazdy kierownika budowy	993,60	993,60	496,80
5.	Konsalnet Holding S.A. 17/12/15/0048 z 01.12.2015 r.	- ochrona budynku	13.288,92	10.804,00	5.402,00
6.	Media Technik Sp. z o.o. 458/MAG/2015 z 09.11.2015 r.	- dokończenie budowy	174.732,17	101.642,91 (część)	50.821,45
	RAZEM		195.879,48	120.076,22	60.038,11

KIEROWNIK ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM
[Signature]

[Signature]