

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 428/2009 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.04.2009
 Zestawienie wydatków projekcje POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/ewiden-cyjny	Kod identyfi-kujący dok-ument w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku o płatność	Nr. OT którym rozliczono nakład	
													nr PK	nr w rejestrze środkówów inwestycyjnych
1	MPSMB/03/2008	2377/VIII	C1/2008	29.07.2008	18.08.2008	756 156,00	619 800,00	422 161,89	76 127,55	358 837,60	397 318,40	WoP nr 2	859/II	339/2009
razem 2008 r.						756 156,00	619 800,00	422 161,89	76 127,55	358 837,60	397 318,40			
2	16WV/09	1V/II	C1/2009	30.06.2009	14.07.2009	563 362,84	461 772,82	510 952,44	92 138,96	434 309,57	129 053,27	WoP nr 5	35/XII	282/2011-283/2011
3	1JRP	4V/III, 5V/III	C2/2009	22.07.2009	05.08.2009	41 880,44	41 880,44	41 880,44	0,00	35 598,37	6 282,07	WoP nr 4	35/XII	276/2011
4	2JRP	4V/III, 5V/III	C3/2009	22.07.2009	05.08.2009	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	5 610,00	990,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
5	3JRP	4V/III, 5V/III	C4/2009	22.07.2009	05.08.2009	33 630,00	33 630,00	33 630,00	0,00	28 585,50	5 044,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
6	21WV/09	6V/III, 7V/III	C5/2009	31.07.2009	13.08.2009	520 078,14	426 293,56	520 078,14	93 784,58	442 066,41	78 011,73	WoP nr 4	35/XII	279/2011, 282/2011-285/2011
7	4JRP/2009	8V/III, 9V/III	C6/2009	31.07.2009	21.08.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
8	5JRP/2009	8V/III, 9V/III	C7/2009	31.07.2009	21.08.2009	13 960,15	13 960,15	13 960,15	0,00	11 866,12	2 094,03	WoP nr 4	35/XII	276/2011
9	30WV/09	14/IX, 15/IX	C8/2009	31.08.2009	10.09.2009	1 165 103,42	955 002,80	1 165 103,42	210 100,62	990 337,90	174 765,52	WoP nr 4	35/XII	280/2011-284/2011
10	6JRP/2009	16/IX, 17/IX	C9/2009	31.08.2009	22.09.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
11	7JRP/2009	16/IX, 17/IX	C10/2009	31.08.2009	22.09.2009	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	11 866,00	2 094,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
12	8JRP/2009	21/X, 22/X	C11/2009	30.09.2009	19.10.2009	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	11 866,00	2 094,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
13	9JRP/2009	21/X, 22/X	C12/2009	30.09.2009	19.10.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
14	37WV/09	23/X, 24/X	C13/2009	20.10.2009	29.10.2009	975 631,00	799 697,54	917 332,32	165 420,58	779 732,47	195 898,53	WoP nr 4	35/XII	279/2011, 281/2011-288/2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2010 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.04.2010
 Zestawienie wydatków projekcie POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/ewiden-cyjny	Kod identyfi-kujący dok-ument w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku u o płatnoś ć	Nr. OT którym rozliczono nakład	
													nr PK	nr w rejestrze środków trwa-łych
15	10/JRP/2009	27/XI	C14/2009	31.10.2009	24.11.2009	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	11 866,00	2 094,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
16	11/JRP/2009	27/XI	C15/2009	31.10.2009	24.11.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
17	12/JRP/2009	30/XII, 31/XII	C16/2009	30.11.2009	08.12.2009	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	11 866,00	2 094,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
18	13/JRP/2009	30/XII, 31/XII	C17/2009	30.11.2009	08.12.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
19	14/JRP/2009	34/XII, 35/XII	C18/2009	16.12.2009	23.12.2009	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	11 866,00	2 094,00	WoP nr 4	35/XII	276/2011
20	15/JRP/2009	34/XII, 35/XII	C19/2009	16.12.2009	23.12.2009	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	9 528,50	1 681,50	WoP nr 4	35/XII	276/2011
21	MB2009/000542 + nota koryg. nr 2/O/2009 z 30.12.2009 korekta fin. 25%	36/XII, 37/XII, 38/XII	C20/2009	23.12.2009	30.12.2009	339 160,00	278 000,00	339 160,00	61 160,00	288 286,00	50 874,00	WoP nr 4	51/XII	340/2009
								-84 790,00	-15 290,00	-72 071,50	72 071,50			
razem 2009 r.						3 796 465,99	3 153 897,31	3 600 966,91	607 314,74	3 060 821,84	735 644,15			
22	1/JRP/2010	8/IV, 9/IV	C1/2010	21.04.2010	29.04.2010	41 880,56	34 328,33	30 706,50	5 537,24	26 100,52	15 780,04	WoP nr 6	35/XII	276/2011
23	2/JRP/2010	8/IV, 9/IV	C2/2010	21.04.2010	29.04.2010	29 957,10	24 555,00	23 052,60	4 157,03	19 594,71	10 362,39	WoP nr 6	35/XII	276/2011
24	182/5079/2010	16/VI, 17/VI, 18/VI	C3/2010	22.06.2010	30.06.2010	427 224,60	350 184,10	185 811,34	33 506,95	157 939,63	269 284,97	WoP nr 6	35/XII	270/2011, 272/2011, 275/2011, 278/2011
25	5/JRP/2010	17/VI, 18/VI	C4/2010	28.06.2010	30.06.2010	41 880,56	34 328,33	41 880,56	7 552,23	35 598,47	6 282,09	WoP nr 6	35/XII	276/2011
26	6/JRP/2010	17/VI	C5/2010	28.06.2010	30.06.2010	29 957,10	24 555,00	0,00	0,00	0,00	29 957,10	n/d	35/XII	276/2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr *128/2016* Prezydenta Miasta Łomża z dnia *18 04 2016*
 Zestawienie wydatków projekcie POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/ewiden-cyjny	Kod identyfi-kujący dok-u-ment w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku u o płatnoś ć	Nr. OT którym rozliczono nakład	
													nr PK	nr w rejestrze środków trwałych
27	188/5079/2010	177/NI, 18/NI	C6/2010	29.06.2010	30.06.2010	2 264 745,33	1 856 348,63	2 112 557,00	380 952,90	1 795 673,45	469 071,88	WoP nr 6	35/XII	270/2011- 272/2011, 275/2011, 278/2011
28	219/5079/2010	23/IX, 24/IX	C7/2010	31.07.2010	10.09.2010	341 600,00	280 000,00	198 021,82	35 708,85	168 318,54	173 281,46	WoP nr 8	35/XII	272/2011- 273/2011, 275/2011
29	244/5079/2010	26/X, 27/X	C8/2010	31.08.2010	07.10.2010	1 961 284,51	1 607 610,25	1 359 570,20	245 168,40	1 155 634,67	805 649,84	WoP nr 8	35/XII	270/2011, 272/2011- 277/2011
30	8/JRP/2010	30/X, 31/X	C9/2010	30.09.2010	22.10.2010	41 880,56	34 328,33	0,00	0,00	0,00	41 880,56	n/d	35/XII	276/2011
31	9/JRP/2010	30/X, 31/X	C10/2010	30.09.2010	22.10.2010	21 960,00	18 000,00	5 071,58	914,55	4 310,84	17 649,16	WoP nr 8	35/XII	276/2011
32	269/5079/2010	32/XI, 33/XI	C11/2010	30.09.2010	09.11.2010	2 940 982,67	2 410 641,53	1 347 851,91	243 055,26	1 145 674,12	891 937,38	WoP nr 8	35/XII	270/2011- 274/2011, 277/2011- 278/2011
								1 062 789,62	0,00	903 371,17		WoP nr 14		
33	FS/125/10	34/XI, 35/XI	C12/2010	22.10.2010	23.11.2010	118 499,82	97 131,00	118 499,82	21 368,82	100 724,84	17 774,98	WoP nr 8	35/XII	276/2011
34	MB2010/000593 korekta fin. 10%	40/XII, 41/XII	C13/2010	23.11.2010	10.12.2010	538 020,00	441 000,00	538 020,00	97 020,00	457 317,00	80 703,00	WoP nr 8	31/XII	359/2010
								-53 802,00	-9 702,00	-45 731,70		45 731,70		
35	F1111/S/10/10 + nola koryg. nr 2/2010 z 03.12.2010	42/XII, 43/XII	C14/2010	29.10.2010	13.12.2010	174 028,03	142 645,93	174 028,03	31 382,10	147 923,82	26 104,21	WoP nr 8	35/XII	270/2011
36	70100601/2010 + nola koryg. nr 1/2010 z 03.12.2010 korekta fin. 10%	42/XII, 43/XII	C15/2010	17.11.2010	13.12.2010	1 757 532,00	1 440 600,00	1 757 532,00	316 932,00	1 493 902,20	263 629,80	WoP nr 8	31/XII	371/2010
								-175 753,20	-31 693,20	-149 390,22		149 390,22		

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2016 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.04.2016
 Zestawienie wydatków projekcje POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/wy-eviden-cyjny	Kod identyfi-kujący dokument w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku o płatność	Nr OT którym rozliczono nakład	
													nr PK	nr w rejestrze środków trwałych
37	FS/134/10	42/XII, 43/XII	C16/2010	29.11.2010	13.12.2010	197 640,00	162 000,00	197 640,00	35 640,00	167 994,00	29 646,00	WoP nr 8	35/XII	276/2011
38	korekta fin. 10%	44/XII, 45/XII	C18/2010	30.11.2010	17.12.2010	563 640,00	462 000,00	563 640,00	101 640,00	479 094,00	84 546,00	WoP nr 8	31/XII	364/2010
39	korekta finans. 10%	44/XII, 45/XII	C20/2010	30.11.2010	17.12.2010	353 556,00	289 800,00	317 912,44	-5 732,84	270 225,57	27 022,55	WoP nr 8	31/XII	366/2010
40	korekta fin. 10%	44/XII, 45/XII	C22/2010	09.12.2010	21.12.2010	41 880,56	34 328,33	0,00	0,00	0,00	41 880,56	n/d	35/XII	276/2011
41	korekta fin. 10%	46/XII, 47/XII	C24/2010	09.12.2010	21.12.2010	21 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	n/d	35/XII	276/2011
42	korekta fin. 10%	46/XII, 47/XII	C26/2010	30.11.2010	28.12.2010	353 556,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	353 556,00	n/d	31/XII	367/2010
43	10/JRP/2010	46/XII, 47/XII, 48/XII	C28/2010	30.11.2010	28.12.2010	16 601 337,58	13 607 653,76	12 640 158,62	1 838 913,79	10 744 134,76	5 857 202,82	n/d	31/XII	375/2010
44	11/JRP/2010	46/XII, 47/XII, 48/XII	C29/2010	07.12.2010	07.01.2011	1 309 060,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 060,00	n/d	31/XII	375/2010
45	12/JRP/2010	46/XII, 47/XII, 48/XII	C30/2010	07.12.2010	07.01.2011	424 877,20	348 260,00	0,00	0,00	0,00	424 877,20	n/d	31/XII	379/2010

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
 Zestawienie wydatków projekcje POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/ewiden-cyjny	Kod identyfiku-jący dok-ument w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku o płatnoś ć	Nr. OT którym rozliczono nakład	
													nr PK	nr w rejestrze środków trwałych
51	21/2010	1/1	C3/2011	09.12.2010	07.01.2011	305 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	n/d	31/XII	377/2010, 380/2010
52	16/10/B	3/1, 4/1	C4/2011	07.12.2010	10.01.2011	1 256 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 600,00	n/d	31/XII	378/2010
53	18/10/B	3/1, 4/1	C5/2011	07.12.2010	10.01.2011	1 256 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 600,00	n/d	31/XII	374/2010
54	19/10/B	3/1, 4/1	C6/2011	07.12.2010	10.01.2011	495 320,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	495 320,00	n/d	31/XII	373/2010
55	70100684/2010	5/1, 6/1	C7/2011	16.12.2010	21.01.2011	1 332 240,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 240,00	n/d	31/XII	372/2010
56	4030007649	7/1, 8/1	C8/2011	21.12.2010	24.01.2011	1 010 611,40	828 370,00	0,00	0,00	0,00	1 010 611,40	n/d	31/XII	361/2010
57	4030007654	7/1, 8/1	C9/2011	21.12.2010	24.01.2011	976 875,35	800 717,50	0,00	0,00	0,00	976 875,35	n/d	31/XII	360/2010
58	4030007655	7/1	C10/2011	21.12.2010	24.01.2011	197 640,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	197 640,00	n/d	31/XII	362/2010
59	ME2010/000666	9/1, 10/1	C11/2011	21.12.2010	31.01.2011	1 240 008,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 008,00	n/d	31/XII	369/2010, 370/2010
60	1/JRP/2011	13/IV	C12/2011	31.03.2011	14.04.2011	41 880,55	34 049,23	0,00	0,00	0,00	41 880,55	n/d	35/XII	276/2011
61	2/JRP/2011	13/IV	C13/2011	31.03.2011	14.04.2011	21 960,00	17 853,66	0,00	0,00	0,00	21 960,00	n/d	35/XII	276/2011
62	23/12/p.dz.z./2011	14/VI, 15/VI	C14/2011	29.04.2011	07.06.2011	87 356,43	80 885,58	0,00	0,00	0,00	87 356,43	n/d	35/XII	273/2011
63	4/2011 + fakt. koŃg. nr 1/2011 z 28.07.2011	16/VI	C15/2011	07.05.2011	08.06.2011	172 175,55	139 980,12	0,00	0,00	0,00	172 175,55	n/d	35/XII	282/2011
64	5/JRP/2011	17/VII	C16/2011	30.06.2011	11.07.2011	41 880,57	34 049,24	0,00	0,00	0,00	41 880,57	n/d	35/XII	276/2011
65	6/JRP/2011	17/VII	C17/2011	30.06.2011	11.07.2011	17 425,80	14 167,32	0,00	0,00	0,00	17 425,80	n/d	35/XII	276/2011
66	7/JRP/2011	17/VII, 18/VII	C18/2011	30.06.2011	11.07.2011	11 700,00	9 512,19	0,00	0,00	0,00	11 700,00	n/d	35/XII	276/2011
67	34/12/p.dz.z./2011	19/VII	C19/2011	30.06.2011	15.07.2011	37 438,47	34 665,25	0,00	0,00	0,00	37 438,47	n/d	35/XII	273/2011
68	5/2011 + fakt. koŃg. nr 2/2011 z 28.07.2011	20/VII	C20/2011	16.06.2011	19.07.2011	201 000,00	163 414,63	0,00	0,00	0,00	201 000,00	n/d	35/XII	282/2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr/2016 Prezydenta Miasta Łomży z dnia/2016
 Zestawienie wydatków projekcie POIS.02.01.00-00-001/08 (kod poza systemem Księgowym)

L. p.	Nr dokumentu (faktury)	Nr księgo-wy/ewiden-cyjny	Kod identyfiku-jący dok-ument w Projekcie	Data wysta-wienia	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifiko-walna	VAT kwalifiko-walny	Wkład UE	Wkład własny	Nr wniosku o płatność	Nr OT którym rozliczono nakład			
													nr PK	nr w rejestrze środków trwałych	WT nr	
69	11-FVS/0044	22/VII, 23/VII	C21/2011	12.07.2011	29.07.2011	1 812 549,64	1 473 617,59	0,00	0,00	0,00	1 812 549,64	n/d	35/XII	289/2011		
70	protokół odbioru z dn. 23.09.2011 wartość prac niepr. wykonanych	27/IX	C22/2011	23.09.2011	06.10.2011	105 910,12	86 105,79	0,00	0,00	0,00	105 910,12	n/d	35/XII	281/2011, 282/2011		
						-47 207,10	-38 379,75				-47 207,10					
71	50/010/001/00030/2011	26/XI	C23/2011	13.10.2011	07.11.2011	111 930,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	n/d	30/X	218/2011		
72	114/1/1/1/FVB	27/XII	C24/2011	28.11.2011	05.12.2011	258 900,58	210 488,28	0,00	0,00	0,00	258 900,58	n/d	35/XII	282/2011		
						razem 2011 r.	12 679 732,56	10 388 156,63	0,00	0,00	12 679 732,56					
						razem 2013 r.	479 700,00	390 000,00	390 000,00	0,00	331 500,00	148 200,00	WOP nr 14	ZW nr 8/IX/13	WT nr 022/2013	
						RAZEM	34 313 392,13	28 159 507,70	17 053 287,42	2 522 356,08	14 495 294,27	19 818 097,86				