



Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Komunikacji

DK-WP.0191.149.2024.JL
Warszawa, 24 czerwca 2024 r.

Sz. P.
sprawa-70461@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek przesłany 18 czerwca br. na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej wydanych jest 7 kart płatniczych BGK-VISA Business Officium.

Z kart mogą korzystać następujący pracownicy:

- Bartosz Zarębski
- Jacek Dudziński
- Jarosław Rostkowski
- Katarzyna Grodzka
- Marcin Podleśny
- Piotr Kraszewski
- Sławomir Walczuk

Dysponent III stopnia w MEN nie ma wyodrębnionego konta bankowego dla obsługi kart. W załączeniu przekazuję zestawienie obrotów i sald z konta rozrachunkowego.

Z wyrazami szacunku

Kacper Lawera
Dyrektor
Departament Komunikacji
/ – podpisano cyfrowo/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2804016.10585133.9053295
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na wniosek.docx
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na wniosek
Sygnatura dokumentu	DK-WP.0191.149.2024
Data dokumentu	24.06.2024
Skrót dokumentu	C36DD25CBC3D1FB05930752ACF1B6960CBB4025C
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	24.06.2024 21:40:46
Podpisane przez	Kacper Sebastian Lawera Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.122.10.10.

Data wydruku: 25.06.2024

Autor wydruku: Lorek Joanna (Główny Specjalista)

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2024

Data od: 2024.01.01

Data do: 2024.05.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
201-30-75001-4210-	0,00	3 130,88	37 308,85	45 302,01	37 308,85	48 432,89	0,00	11 124,04	Zakup materiałów i wyposażenia
201-30-75001-4220-	0,00	5 356,00	11 927,24	6 571,24	11 927,24	11 927,24	0,00	0,00	Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu żywności
201-30-75001-4270-	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
201-30-75001-4300-	0,00	294,00	1 774,00	1 717,00	1 774,00	2 011,00	0,00	237,00	Zakup usług pozostałych
201-30-75001-4308-	0,00	630,55	630,55	0,00	630,55	630,55	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
201-30-75001-4309-	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych współfin. z UE
201-30-75001-4410-	0,00	0,00	2 635,40	3 035,40	2 635,40	3 035,40	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
201-30-75001-4430-	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
201-syntetyczne	0,00	9 529,04	55 141,65	57 373,65	55 141,65	66 902,69	0,00	11 761,04	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - dz. bieżą
Podsumowanie	0,00	9 529,04	55 141,65	57 373,65	55 141,65	66 902,69	0,00	11 761,04	
Suma na stronie	0,00	9 529,04	55 141,65	57 373,65	55 141,65	66 902,69	0,00	11 761,04	
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	9 529,04	55 141,65	57 373,65	55 141,65	66 902,69	0,00	11 761,04	

Wykonał

Agnieszka Rawa

Sprawdził

.....

Zatwierdził

.....

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2804016.10585142.9051986
Nazwa dokumentu	Załącznik do odpowiedzi na wniosek.pdf
Tytuł dokumentu	Załącznik do odpowiedzi na wniosek
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	49255F46659C1FDA4F768BB42F05115CD7CEC1B0
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.122.10.10.

Data wydruku: 25.06.2024

Autor wydruku: Lorek Joanna (Główny Specjalista)