



**Protokół pokontrolny Nr 14/13  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerniewicach**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Ośrodek Kultury w Rytle, ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytle
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Krzysztof Przytarski  
Czesław Kukliński
- 3. Data rozpoczęcia kontroli:** 27.03.2013 r.
- 4. Data zakończenia kontroli:** 27.03.2013 r. (kontrola trwała 1 dzień – 27.03.2013 r.)
- 5. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Kontrola wydatkowania środków budżetowych Ośrodka Kultury w Rytle za rok 2012.
- 6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Halina Wika Czarnowska - Dyrektor Ośrodka Kultury w Rytle.
- 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**  
Podczas kontroli zapoznano się z budżetem jaki Rada Miejska w Czerniewicach uchwaliła dla Ośrodka Kultury w Rytle w 2012 r. szczegółowo sprawdzono i zweryfikowano następujące wydatki:
  - koszty związane z ochroną fizyczną podczas Dni Rytle - FV Nr 2712/12 z dnia 19.07.2012 r. na kwotę 2152,00 zł (Zał. Nr 1),
  - wywóz śmieci - FV Nr 2012/23793 z dnia 27.09.2012 r. na kwotę 1174,74 zł (Zał. Nr 2),
  - zakup okablowania wieloparowego z kpl. wtyków - FV Nr 328/2012 z dnia 19.11.2012 r. na kwotę 1485,84 zł (Zał. Nr 3),
  - zakup aparatu fotograficznego Canon, obiektywu i karty pamięci - FV Nr 12/260/Y3 z dnia 11.12.2012 r. na kwotę 1448,00 zł (Zał. Nr 4),
  - zakup energii elektrycznej - FV Nr 3630115419 z dnia 01.02.2012 r. na kwotę 1656,93 zł (Zał. Nr 5),
  - zakup traktora Polan – kosiarka - FV Nr 5100012294 z dnia 31.05.2012 r. na kwotę 4877,24 zł (Zał. Nr 6),
  - umowa o dzieło: Kwiatkowski Leszek – kwota 6591,00 zł i Martyniuk Zenon – kwota 6006,00 zł (Zał. Nr 7),Załączone faktury sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.
- 8. Wnioski z kontroli:**  
Dokumentacja prowadzona prawidłowo i przejrzysto. Uchybień nie stwierdzono.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Rytle

*Halina Wika Czarnowska*

20.05.  
**Czerniewice, 20.05.2013 r.**

**Podpisy kontrolujących:**

1 .....  
2 .....



Zat. Nr. 1

ZOF 030304  
Wpł. dnia 2012-07-24  
Nr .....  
USD/PLN .....

Data wystawienia: 19-07-2012

Data sprzedaży: 19-07-2012

**SPRZEDAWCA:**

**KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY MIENIA "GRYF"**

Włodzimierz Wolski ul.Kaszubska 4  
89-620 Chojnice tel/fax /0-52/ 3967745-47

Rachunek: PKO BP o/Chojnice 61102014910000480200051979

NIP: 555-100-54-44

**Faktura VAT nr 2712/12**

ORYGINAŁ

**NABYWCA:**

**Ośrodek Kultury w Rytle**

ul. Ks.A.Kowalkowskiego 11

89-642 Ryteł

NIP: 555-18-04-406

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT %	Wartość netto
Ochrona fizyczna Dni Ryteł		70,000	25,00	23	1 750,00

	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Obrót wg stawki 23 :	1 750,00	402,50	2 152,50
<b>RAZEM:</b>	<b>1 750,00</b>	<b>402,50</b>	<b>2 152,50</b>

**DO ZAPŁATY: 2 152,50 ZŁ**

Słownie złotych: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa 50/100

Sposób zapłaty: Przelew 14 dni w terminie do: 02-08-2012

*Wol*  
**Mirosława Wolska**

Podpis wystawcy faktury

**Oświadczenie**

Podpis odbiorcy

Shwierdzam zgodność z oryginałem

data 2013-03-26

**ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ**  
89-650 CZERSK  
ul. Dąbrowska 31  
NIP: 553-15-10-240 REGON: 14112735  
tel./fax 52 390 45 30, tel. 52 390 44 91

**Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku**

**Jolanta Becker**

Zař. Nr. 2

1010916g. 01-24

WYSTAWCA  
**WYSTAWCA**  
 Osrodek Kultury w Rytlu  
 Ks. Kowalkowskiego 11  
 89-642 Rytel  
 NIP 555-13-28-840  
**DATA WYSTAWIENIA: 2012.03.27**

**FAKTURA VAT**  
 Nr 2012/23793  
 Za okres 2012.07.01-2012.09.30

**WYSTAWCA**  
 Zakład Czyszczenia Miasta  
 "ZOM" Andrzej Pestka  
 Klawkowo ul. Kościerska 4A  
 89-600 Chojnice  
 NIP 555-000-28-63  
 tel./fax (52) 39-723-35  
**DATOWNIK**

**TERMIN PŁATNOŚCI: 2012.10.11**

NDA	Nazwa usługi	PKWID	Ilość	J.m.	Przebiegłość	Cena NETTO	Wartość NETTO	Podatek VAT
1 Ks. Kowalkowskiego 11	Wywóz SM 110 R, Sz, Si, Cie	190.02.11	6,00	1szt	2012/08	13,00	61,30	6,90
	Wywóz SM 110 R, Sz, Si, Cie	190.02.11	6,00	1szt	2012/09	13,00	61,30	6,90
	Wywóz FH 1100 Rył, Rop, Bac	190.02.11	2,00	1szt	TERNA w r/c 6	77,37	300,84	74,47
1 268,71 zł	Wywóz SM 110 R, Sz, Si, Cie	190.02.11	1,00	1szt	TERNA w r/c 6	13,00	61,30	6,90

**Wartość NETTO** 1 174,74  
**Stawka VAT** 8  
**Kwota VAT** 93,97  
**Wartość BRUTTO** 1 268,71

**WALIDNOŚĆ:** 1 268,71 zł  
**Słownie:** - jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt jeden gr  
**DO ZAPŁATY:** 1 268,71 zł

Rachunek PRO Chojnice  
 Nr 68 1020 1491 0000 4402 0029 6517

Wystawca: Pestka Andrzej  
 Zakład Czyszczenia Miasta  
 "ZOM" A. Pestka  
 KŁAWKOWO  
 ul. Kościerska 4A, tel./fax 52 397 23 35  
 89-600 CHOJNICE  
 NIP: 555-000-28-63, REGON 090022514

Podpis odbiorcy faktury

**ZOF CZERSK**  
 Wpl. dnia ..2012..10..09.....  
 Nr .....  
 podpis *Jolanta*

**ZESPOŁ OŚWIETLENISOWEJ**  
 AD DRG CZERSK  
 ul. Długa 20/21  
 NIP 555-13-28-840 REGON 101117735  
 tel. 52 394 44 91

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
 data 2013-03-26

Dyrektor Zespołu  
 Obsługi Finansowej w Czersku  
**Jolanta Becker**

Gulinek dla	ZOM Klawkowo	Gulinek dla	PRO	Gulinek dla	POCZTA
Kwota:	1 268,71 zł	Kwota:	1 268,71 zł	Kwota:	1 268,71 zł
Sł:	jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem zł 71/100	Sł:	jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem zł 71/100	Sł:	jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem zł 71/100
Płatnik:	22-04-1010	Płatnik:	22-04-1010	Płatnik:	22-04-1010
Osrodek Kultury w Rytlu	Osrodek Kultury w Rytlu	Osrodek Kultury w Rytlu	Osrodek Kultury w Rytlu	Osrodek Kultury w Rytlu	Osrodek Kultury w Rytlu
89-642 Rytel	89-642 Rytel	89-642 Rytel	89-642 Rytel	89-642 Rytel	89-642 Rytel
Ks. Kowalkowskiego 11	Ks. Kowalkowskiego 11	Ks. Kowalkowskiego 11	Ks. Kowalkowskiego 11	Ks. Kowalkowskiego 11	Ks. Kowalkowskiego 11

Na r-k ZOM Klawkowo  
 PRO Chojnice  
 Nr 68 1020 1491 0000 4402 0029 6517

FAKTURA VAT	Nr. 2012/23793	FAKTURA VAT	Nr. 2012/23793	FAKTURA VAT	Nr. 2012/23793
Płatno do:	2012.10.11	Płatno do:	2012.10.11	Płatno do:	2012.10.11
DATOWNIK		DATOWNIK		DATOWNIK	
Datownik i podpis		Datownik i podpis		Datownik i podpis	

ZaT. Nr. 3

Chojnice, dnia : 2012-11-19  
Data sprzedaży : 2012-11-19

# Faktura VAT nr 328/2012

Oryginał | Kopia | Duplikat

<b>Sprzedawca</b>	<b>Nabywca</b>	<b>ZOF CZERSK</b>
GRAN s.c. Dworcowa 20A 89-620 Chojnice NIP: 555-18-52-871	Ośrodek Kultury w Rytle ul. Ks.A.Kowalkowskiego11 89-642 Ryteł NIP: 555-18-04-406	Wpł. dnia ..2012-11-22..... Nr ..... podpis ..... <i>[Signature]</i>

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	Okablowanie wieloparowe z kpl. wtyków		1 szt.	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00	23	277,84	1 485,84
<b>RAZEM</b>							1 208,00			
							1 208,00	23	277,84	1 485,84
<b>OGÓŁEM</b>							1 208,00	XX	277,84	1 485,84

**Do zapłaty 1 485,84 zł**

Słownie : jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze

<b>Zapłacono</b>	0,00	<b>Pozostało</b>	1 485,84
<b>Sposób zapłaty</b>	przelew	<b>Termin płatności</b>	2012-12-03 14 dni
<b>Bank</b>	BPH S.A.oddz.Chojnice	<b>Nr konta</b>	86 1060 0076 0000 4022 5000 5624

Uwagi :

*[Signature]*  
GRZEGORZ SZYJKOWSKI

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**"GRAN" spółka cywilna**  
89-620 CHOJNICE, ul. Dworcowa 20A  
tel. (052) 397 53 71, 397 53 72  
nr konta 86 1060 0076 0000 4022 5000 5624  
REGON 771318140 NIP 555-18-52-871  
nr rejestrowy GIOS E0003052WZ

ZESPOŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
89-620 CZERSK  
ul. Dworcowa 31  
NIP: 555-18-52-871 REGON: 001112735  
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013-03-26

data .....

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*[Signature]*  
Jolanta Becker

Ośrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. pomorskie

Zakupu dokonano na podstawie  
art. 4. pkt 8  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo Zamówień Publicznych  
z.ł. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym.

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytlu

Halina Wika Czarnowska  
12.11.2012

art. przesłano do wicki internetowej.

411-001/201-189

201/131-025

Sprawdzono pod względem merytorycznym	Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Dnia .....	Dnia 2012-11-22
Podpis .....	Podpis giel
ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU	
Zatwierdzono do w/w .....	kwota 1485,34
Dział .....	kwota .....
Stownie .....	kwota .....
Dnia 2012-11-29	kwota .....
Główny Księgowy	Kierownik Jednostki

201. Nr. 4

**AVANS sp. z o.o.**

62-571 Stare Miasto, Modła Kolonia 5D  
tel. (063) 245 66 66, fax (063) 246 45 01  
NIP 6652860447  
**M U L T I M E D I A R T V A G D**  
89-600 Chojnice ul. Jana Pawła II 2d  
tel. (52) 336 16 19, tel.kom. 723 770 059

**FAKTURA VAT**

Nr: 12/260/Y3  
data wyst.: 11.12.2012  
data sprz.: 11.12.2012

**ORYGINAŁ - KOPIA**  
(niepotrzebne skreślić)

Nabywca : (y3fp) OŚRODEK KULTURY W RYTŁU  
Adres : 89-642 RYTEL UL. KS.A. KOWALKOWSKIEGO 11  
Nr ident.: 555-18-04-406  
Płatnik : OŚRODEK KULTURY W RYTŁU

**ZOF CZERSON**  
Wpł. dnia ..... 2012-12-14  
Nr .....  
podpis ..... *Zofia Czerson*

Wartości netto i podatku pozycji podane są informacyjnie, a ewentualne różnice w stosunku do podsumowania wynikają z zaokrąglenia.

lp. opis towaru	ilość j.m	cena i wartość brutto	stawka	PTU	kwota	wartość netto
1 CANON APARAT' [ ] /DM/!EOS 1100D+18-55DC III!#LUSTRZANKA %	1 szt	1.399,00	1.399,00 23%		261,60	1.137,40
2 I HAMA'\$ /DA/!KARTA-PAMIĘCI-F SANDISK SD8GB!#	1 szt	49,00	49,00 23%		9,16	39,84
(Y3 12/2617)	2	RAZEM:	1.448,00 23%		270,76	1.177,24

DO ZAPŁATY: **1.448,00 zł.**  
Słownie: jeden cztery cztery osiem,00 zł.  
Kwota **1.448,00 zł.** należy uregulować do dnia: **25.12.2012**  
UWA W przypadku nie zapłaty w tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki.  
Towar do czasu zapłaty jest własnością firmy AVANS sp. z o.o.

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

Potwierdzam odbiór towaru i kart gwarancyjnych pod  
względem jakościowym i ilościowym bez zastrzeżeń.

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury  
Anna Żywicka

**Avans** Multimedia  
RTV-AGD  
Avans sp. z o.o.  
89-600 Chojnice, ul. Jana Pawła II 2d  
tel. (52) 336 16 19, tel.kom. 723 770 059  
NIP 665 286 0447

**DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR 0000302363, Kapitał Zakładowy: 64 550 000 zł.  
NIP 6652860447, REGON: 300788898, GIOS: E0008955Z  
**Bank: PKO BP 82 1020 2746 0000 3702 0066 9432**

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
2013-03-26  
data .....

ZESPÓŁ USŁUGI FINANSOWEJ  
89-650 CZERSK  
ul. Turystyczna 31  
NIP 555 15 74 619 REGON 141112735  
tel./fax 52 376 43 30, tel. 52 350 44 97

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Jolanta Becker*

ZaT Nr. 5

WO 25/A2 p. 3-46

FAKTURA NR FV 3630115419

/STRONA: 1

FAKTURA VAT NR: 3630115419

ORYGINAŁ

Data wystawienia 01/02/2012

SPRZEDAWCA: ENEA SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. GÓRECKA 1  
60-201 POZNAŃ  
NIP 777-00-20-640

NABYWCA: 40137300  
OŚRODEK KULTURY W RYTŁU

DANE DO KONTAKTU:

14 LUTEGO 15 89-600 CHOJNICE  
Tel.: 52 3974581  
E-mail: kontakt@enea.pl

KS. KOWALKOWSKIEGO 11  
89-642 RYTEL

**ZOF CZERSK**  
Wpł. dnia ~~2012-02-08~~.....

Nr konta 91 1240 2092 9441 4013 7300 0061  
Bank BANK PEKAO S.A.

Nr konta  
Bank BANK PEKAO S.A.  
NIP PL 555-18-04-406  
Telefon 3985246

Nr .....  
Podpis *[Signature]*

Miesiąc sprzedaży 01/2012

Termin zapłaty 15/02/2012

Sposób zapłaty PRZELEW

Nazwa towaru Energia elektryczna  
R A Z E M do zapłaty

Wartość-Brutto W tym: Podatek-VAT % Wartość-Netto  
2038.01 381.08 1656.93

w tym: 23% 2038.01 381.08 1656.93

Słownie: dwa tysiące trzydzieści osiem złotych jeden groszy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT  
Kierownik Sekcji Rozliczeń

Upzejmnie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu należności na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par. 1 K.C. przy rozl. przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

Jarosław Koszcza

UWAGI:

Wydrukował(a): jk13  
dnia 01/02/2012  
Faktura VAT nr: 3630115419 zawiera:  
|-----> 2 szt. pozycji szczegółowych

W przypadku reklamacji prosimy podać numer faktury: 3630115419  
Reklamacja nie zwalnia z terminowej wpłaty należności.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 2013-03-26

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
89-060 CZERSK  
ul. Dnia Piłsudskiego 31  
NIP: 555-18-04-406 REGON: 1417735  
tel./fax 52 398 43 30, tel. 52 395 44 91

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Jolanta Becker*

Informujemy, że od 1.1.2012r wzrosły ceny energii elektrycznej i stawki opłat za usługi dystrybucji, wynikające z zatwierdzonych decyzjami Prezesa URE "Taryfy dla energii elektrycznej" ENEA S.A. i "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Sp. z o.o. Teksty Taryf dostępne są na stronach www.enea.pl i www.operator.enea.pl oraz w Biurach

Wartość brutto: 2038.01  
Wartość pozostała do zapłaty: 2038.01  
Zadłużenie na dzień 01/02/2012: 0.00

ADRESAT: OŚRODEK KULTURY W RYTŁU

KS. KOWALKOWSKIEGO 11  
89-642 RYTEL

Ośrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. pomorskie

Zakup dokonano na podstawie  
od. *67.111.3 pkt 2*  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo Zamówień Publicznych  
Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym.

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytlu

*[Signature]*  
Halina Mika Czajkowska  
08.02.2012

*F-1a dotyczący O.S. w Rytlu i sponsorów - 1801/131/12*

*419-001 | 201- 212*  
*419-003 | 201- 212*  
*201/131- 021*  
*023*

Sprawdzono pod względem merytorycznym	Sprawdzono pod względem formalno-technicznym
Data .....	2012-02-08
Podpis .....	<i>[Signature]</i>
Zatwierdzono do wypłaty: .....	<i>[Signature]</i>
Dział .....	2038.01
Dział .....	.....
Słownie <i>dwieście trzydzieści jeden 011100</i>	.....
Data <i>2012-02-13</i>	.....
<i>[Signature]</i> Główny księgowy	<i>[Signature]</i> Kierownik Jednostki

FAKTURA VAT NR: 3630115419

ORYGINAŁ

Data wystawienia 01/02/2012

Kod PPE:PLENED00000590000000010233188115 Sposób odczytu: Szacowany  
 Płatnik: 40137300 Nr fabr. licznika: 6932064 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Składnik: Energia czynna  
 Książka: 35007 /ukł.pom.: 300005038 Poprzednie wskazanie (z dnia 22/11/2011): 429 Mnożna: 1 Moc umowna = 11,00 kW  
 Nr umowy: A303035510 Bieżące wskazanie (z dnia 01/01/2012): 429 Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany  
 Odbiorca: 40137300

BARAK NA BOISKU  
 OSTROWSKA  
 89-642 RYTEL

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	0.00	0.3119	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	0.00	0.1372	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0070	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	11.00	1.2200	23%	3.09	13.42	16.51
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	11.00	1.5200	23%	3.85	16.72	20.57
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	1.9500	23%	0.45	1.95	2.40
Ilość kWh: 0			Średnia cena kWh:			RAZEM:		52.64

Kod PPE:PLENED00000590000000010233188115 Sposób odczytu: Szacowany  
 Nr fabr. licznika: 6932064 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Składnik: Energia czynna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/01/2012): 429 Mnożna: 1 Moc umowna = 11,00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/01/2012): 429 Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	0.00	0.3119	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	0.00	0.1372	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0070	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	1.06	1.0600	23%	0.26	1.13	1.39
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	1.06	1.5200	23%	0.37	1.62	1.99
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0.10	1.9500	23%	0.04	0.19	0.23
Ilość kWh: 0			Średnia cena kWh:			RAZEM:		16.77

Kod PPE:PLENED00000590000000010233188115 Sposób odczytu: Fizyczny  
 Nr fabr. licznika: 6932064 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Składnik: Energia czynna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 03/01/2012): 429 Mnożna: 1 Moc umowna = 11,00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 19/01/2012): 429 Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	0.00	0.3119	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	0.00	10.7000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	0.00	0.1494	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0065	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	9.94	1.0600	23%	2.42	10.53	12.95
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	9.94	1.7600	23%	4.02	17.49	21.51
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0.90	2.0700	23%	0.43	1.87	2.30
Ilość kWh: 0			Średnia cena kWh:			RAZEM:		36.76

ZaT. Nr. 6

ZOF CZERSK  
Wzrost dnia 2012-06-01

IP: .....  
podpis: *Janaki*

Sprzedawca:

Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o.

Al. Krakowska 102

02 - 180 Warszawa

NIP: 526 - 10 - 34 - 012

Nr rej. WEEE: E0001227WZBW

Wystawił: Market OBI 22

Adres: ul. Fabryczna 1, 85-741 Bydgoszcz

Tel.: (052) 325 97 00 faks: (052) 325 97 15

Bank: PEKAO SA w/w Konta: 29 1240 5918 1111 0000 4907 2091

NR KONTA  
29 1240 5918 1111 0000 4907 2091

Numer faktury:

5100012294

**FAKTURA VAT PRO FORMA**

Oryginał

Nabywca:  
Nazwa: **OŚRODEK KULTURY W RYTLU**

Adres: **KS.A.KOWALKOWSKIEGO 11**

Kod: **89642** Miejscowość: **RYTEL**

NIP: **555-18-04-406**

Data wystawienia: **2012-05-31**

Data sprzedaży: \_\_\_\_\_

Sposób zapłaty: **przelew**

Lp	Numer, nazwa artykułu	PKWiU	Ilość	JSp	Cena brutto	Wartość brutto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto
1	5721204 TRAKTOR POULAN		1	SZT	5 999,00 zł	5 999,00 zł	23%	1 121,76 zł	4 877,24 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	5 999,00 zł	1 121,76 zł	4 877,24 zł

Słownie:

pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy

W tym:			
	22%		
	12%		
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW		

Podpis Klienta

Podpis pracownika OBI

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
2013-03-26

data .....

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
89-650 CZERSK  
ul. Fabryczna 31  
NIP: 555-18-74-111 EORI: N01112735  
tel./fax 52 330 45 30, tel. 52 393 44 91

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Jolanta Becker*

Zař. Nr 7

1310412

Wyciąg nr: 104/2012

na dzień: 17-07-2012



Spółdzielcza Grupa Bankowa  
Bank Spółdzielczy w Skórczu

Adres Klienta:

OŚRODEK KULTURY RYTEL

KOWALKOWSKIEGO 11  
89-642 RYTEL

RACH.BIEŻ.OK RYTEL

Nr konta: 25834200095000268920000001

Waluta: PLN Stopa % Ma: 4,5100

Saldo początkowe: 27 905,13

Bank Spółdzielczy Skórcz  
UL. GŁÓWNA 40A  
83-220 SKÓRCZ

2012-07-17  
Zakazany  
pod poz. 1010412 p. 1-4  
wzrost ...

Nr systemowy	Dłużnik/Wierzyciel	Opis	Winien	Ma
201207178 4660002	OŚRODEK KULTURY ŁĄG CHOJNICKA 30 89-652 ŁĄG 60834200095000269220000001	ZWROT MYLNIE PRZELANEJ KWOTY KIEDRO WSKI A.  Data waluty 17-07-2012		275,75 p. 1-2
201207179 520001	MARTYNIUK ZENON GÓNA 15-523 15102013320000150201107614	UMOWA O DZIEŁO  Data waluty 17-07-2012	6 006,00 p. 3-4	
201207179 530001	KWIATKOWSKI LESZEK HALSZKI 30-611 80106000760000307001529979	UMOWA O DZIEŁO  Data waluty 17-07-2012	6 591,00 p. 3-4	
Suma obrotów WN = 12 597,00		MA = 275,75		
Saldo końcowe: 15 583,88				
Środki do wykorzystania: 15 583,88				

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
2013-03-26  
data .....

ZESPOŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
PO-EBG CZERSK  
ul. Dąbrowska 31  
NIP: 555-15-71-000 REGON: 146112735  
tel./fax: 92 390 45 30, tel. 52 393 44 91

Dyrektor Biura  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Um. DZIEŁO

KWAFIOWSKI L.  
HARTYKOWSKI L.

24.07.12 Potrącenia z datu za okres 07-07 DEPODOK KULTURY RYTEL

Składnik	Ogółem	7911	7913	7961	6412	8236
Brutto	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrącenia w tym:	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P Z U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P K Z P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z N P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z P M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P K D	12.597,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. emeryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zdrowie 7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki ZUS w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzinny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macierzyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opieka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wychowawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relegacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P. um. pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emerytalne 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rentowe 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatkowe 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
złem pracodawca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz pracy 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do odprowadzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

231-004 131-021 12597,00 p. 3-4

Swierdzam zgodność z oryginałem

data 2013-03-26

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
60-650 CZERSK  
ul. Wolnościowa 33  
NIP: 555 10 0044 KRS: 000012735  
tel. 71 752 33 45 30, tel. 52 350 44 91

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker



data 2013-03

**UMOWA O DZIEŁO NR 5**

ZAMAWIAJĄCY

Osrodek Kultury  
w Rytlu

w RYTLU

Osrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. (nazwa i adres siedziby)

Johni Becker, pomiędzy "Zamawiającym" i "Wykonawcą"

Reprezentowany przez: 1) *Halina Wika Czarnowska - sygnatka*  
2)

WYKONAWCA

Nazwisko MARTYNIUK Imiona ZENON  
Imię ojca BAZYL Imię matki TERESA  
Data i miejsce urodzenia 23-06-1969 r. w GREDELE  
Nr PESEL 69062304730 Zamieszkały: Gmina/Dzielnica  
Kod 15-523 Miejscowość BIALYSTOK - GRABOŃKA Ulica GÓRNA nr 39 m. 4F  
Konto: w 15 1020 1030 0000 Nr 15-1020-1332-0000-1502-01107619  
Urząd Skarbowy 11 US BIAŁYSTOK w PLAZOWA 17  
(nazwa i adres urzędu)

ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

- § 1 Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: AUTORSKIE WYKONANIE PROGRAMU AKCENT
- § 2 1. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy na jego żądanie wszelkie niezbędne materiały i narzędzia.  
2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła.
- § 3 Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień: 14.07.2012, a termin ukończenia dzieła na dzień: 14.07.2012
- § 4 Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- § 5 Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6600,- zł/gr (słownie: sześć tysięcy), z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 6 Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego, po wykonaniu dzieła, w terminie \_\_\_\_\_ dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę.
- § 7 Postanowienia szczegółowe: \_\_\_\_\_
- § 8 Jakiegokolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
- § 9 W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- § 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DYREKTOR  
Osrodek Kultury w Rytlu

Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy

**RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO**

14.07.2012 r.

Wymienione powyżej dzieło wykonanem zgodnie z dnia 14.07.2012 nr \_\_\_\_\_ Uwagi: \_\_\_\_\_

Wnoszę o przyjęcie niniejszego rachunku i dokonanie wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionym zestawieniem: *Halina Wika Czarnowska*  
Podpis Wykonawcy

Wynagrodzenie brutto (przychód)	ODLICZENIA OD DOCHODU								Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego	Podstawa naliczenia podatku dochodowego	Potrącona zaliczka na podatek dochodowy	SKŁADKA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				Należna na podatek dochodowy	Do wypłaty
	Składki ubezpieczeń społecznych				Koszty uzyskania przychodu	Potrącona	Podlegająca odliczeniu od podatku					na podatek dochodowy					
	ubezpieczenie emerytalne	ubezpieczenie rentowe	ubezpieczenie chorobowe	R a z e m składki ubezpiec. społ.			Podlegająca odliczeniu od podatku	na podatek dochodowy									
zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr
6600	-					3300	-	3300	-	594	-	594	-	6006	-		

**Rozliczenie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego**

TYTUŁ SKŁADKI	SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH				RAZEM	
	pokryte ze środków					
	WYKONAWCY		ZAMAWIAJĄCEGO			
	zł	gr	zł	gr	zł	gr
ubezpieczenie emerytalne						
ubezpieczenie rentowe						
ubezpieczenie chorobowe						
ubezpieczenie wypadkowe						

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane w dniu: 14.07.2012 r.

Uwagi i zastrzeżenia: \_\_\_\_\_

ZATWIERDZAM DO WYPŁATY KWOTĘ: 6006,- zł/gr słownie: sześć tysięcy

*Halina Wika Czarnowska*  
Dyrektor Osrodek Kultury w Rytlu  
14.07.2012  
Data Podpis Zamawiającego

WYMIENIONĄ KWOTĘ WYPŁACONO

WYMIENIONĄ KWOTĘ OTRZYMAŁEM  
14.07.2012  
Data Podpis osoby dokonującej wypłaty

WYMIENIONĄ KWOTĘ OTRZYMAŁEM

14.07.2012  
Data Podpis Wykonawcy

data .....

**UMOWA O DZIEŁO NR**

491 / 2012 *Jolanta Bejken* 5 20 12 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

w Rytlu, pomiędzy "Zamawiającym" i "Wykonawcą"  
(nazwa i adres siedziby)  
Reprezentowany przez: 1) Halina Wika Czarnowska - Sykator  
2)

Nazwisko KWIATKOWSKI Imiona LESZEK  
Imię ojca ZDZISŁAW Imię matki KRYSTYNA  
Data i miejsce urodzenia 29-10-1950 r. w SZCZECIN  
Nr PESEL 50102901956 Zamieszkały: Gmina/Dzielnica  
Kod 30-611 Miejscowość KRAKÓW Ulica MALSKA nr 7 m. 3  
Konto: w 80-1060-0076-0000-3070-0152-9379-BPM OKROSN  
Urząd Skarbowy (nazwa i adres urzędu)

- § 1 Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:  
REŻYSERIA KONCERTU "A TO CI BIESIADA"  
N DN 14. 07. 2012
- § 2 1. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy na jego żądanie wszelkie niezbędne materiały i narzędzia.  
2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła.
- § 3 Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień: 14. 07. 2012, a termin ukończenia dzieła na dzień: 14. 07. 2012
- § 4 Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- § 5 Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7700 - zł/gr (słownie: siedem tysięcy siedemset zł - plusowe przelewem do 17.07.2012 z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 6 Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego, po wykonaniu dzieła, w terminie \_\_\_\_\_ dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę.
- § 7 Postanowienia szczegółowe: ADRES: KORESP.  
38-457 ZRECIŃ ul. KARPACZA 64
- § 8 Jakikolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
- § 9 W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- § 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**DYREKTOR**  
Czterka Kultury w Rytlu  
*Halina Wika Czarnowska* Podpis Wykonawcy

**RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO**

14. 07. 2012 r.

Wymienione powyżej dzieło wykonanem zgodnie z umową z dnia \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ Uwagi:  
Wnoszę o przyjęcie niniejszego rachunku i dokonanie wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionym zestawieniem: \_\_\_\_\_ Podpis Wykonawcy

Wynagrodzenie brutto (przychód)	ODLICZENIA OD DOCHODU							Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego	Podstawa naliczenia podatku dochodowego	Potrącona zaliczka na podatek dochodowy	SKŁADKA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				Na ile ma zaliczka na podatek dochodowy	Do wypłaty		
	Składki ubezpieczeń społecznych				Koszty uzyskania przychodu	Potrącona zaliczka	Podlegająca odliczeniu od podatku				Potrącona							
zł	gr	zł	gr	zł				gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł
7700	-					1540	-	6160	-	1109	-			1109	-	6591	-	

**Rozliczenie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego**

TYTUŁ SKŁADKI	SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH				RAZEM	
	pokryte ze środków					
	WYKONAWCY		ZAMAWIAJĄCEGO		zł	gr
ubezpieczenie emerytalne						
ubezpieczenie rentowe						
ubezpieczenie chorobowe						
ubezpieczenie wypadkowe						
Składki przekazano do ZUS						
20				UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE		

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane w dniu: 14. 07. 2012 r.  
Uwagi zastrzeżenia:

ZATWIERDZAM DO WYPŁATY KWOTE: 6591 - zł/gr słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden zł/gr  
*Halina Wika Czarnowska* Podpis Zamawiającego  
WYMENIONĄ KWOTĘ WYPŁACONO \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
WYMENIONĄ KWOTĘ OTRZYMAŁEM \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Podpis osoby dokonującej wypłaty \_\_\_\_\_ Podpis Wykonawcy \_\_\_\_\_