



**Protokół pokontrolny Nr 19/14  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Stanisław Trzyński  
Edward Plata
- 3. Data rozpoczęcia kontroli:** 25.03.2014 r.
- 4. Data zakończenia kontroli:** 25.03.2014 r. (kontrola trwała 1 dzień – 25.03.2014 r.)
- 5. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Kontrola działalności Administracji Zasobów Komunalnych za rok 2013.
- 6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Maciej Janikowski – Dyrektor AZK.
- 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**  
Komisja zapoznała się z działalnością w roku 2013 skupiając się na sprawdzeniu wydatków budżetowych w działach 400, 630, 700, 900 i 926. Z zaplanowanych wydatków, po zmianach na kwotę 2 642 700,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 604 310,85 zł.  
Komisja wrywkowo sprawdziła faktury dotyczące w/w wydatków:
  - FV Nr 51/2013 – w załączeniu,
  - Rachunek Nr 1/2013 – w załączeniu,
  - FV Nr 75/2013 – w załączeniu,
  - Rachunek Nr 05/13 – w załączeniu,
  - FV Nr 00186/13 – w załączeniu.

W/w faktury i rachunki jako załączniki są potwierdzone jako zgodne z oryginałami.
- 8. Wnioski z kontroli:**  
Komisja biorąc pod uwagę zaangażowanie środków i wykonanie wydatków, stwierdziła prawidłowość prowadzonej działalności.  
Sprawdzone dokumenty były prawidłowo opisane i podpisane. Komisja nie wnosi uwag.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**DYREKTOR**

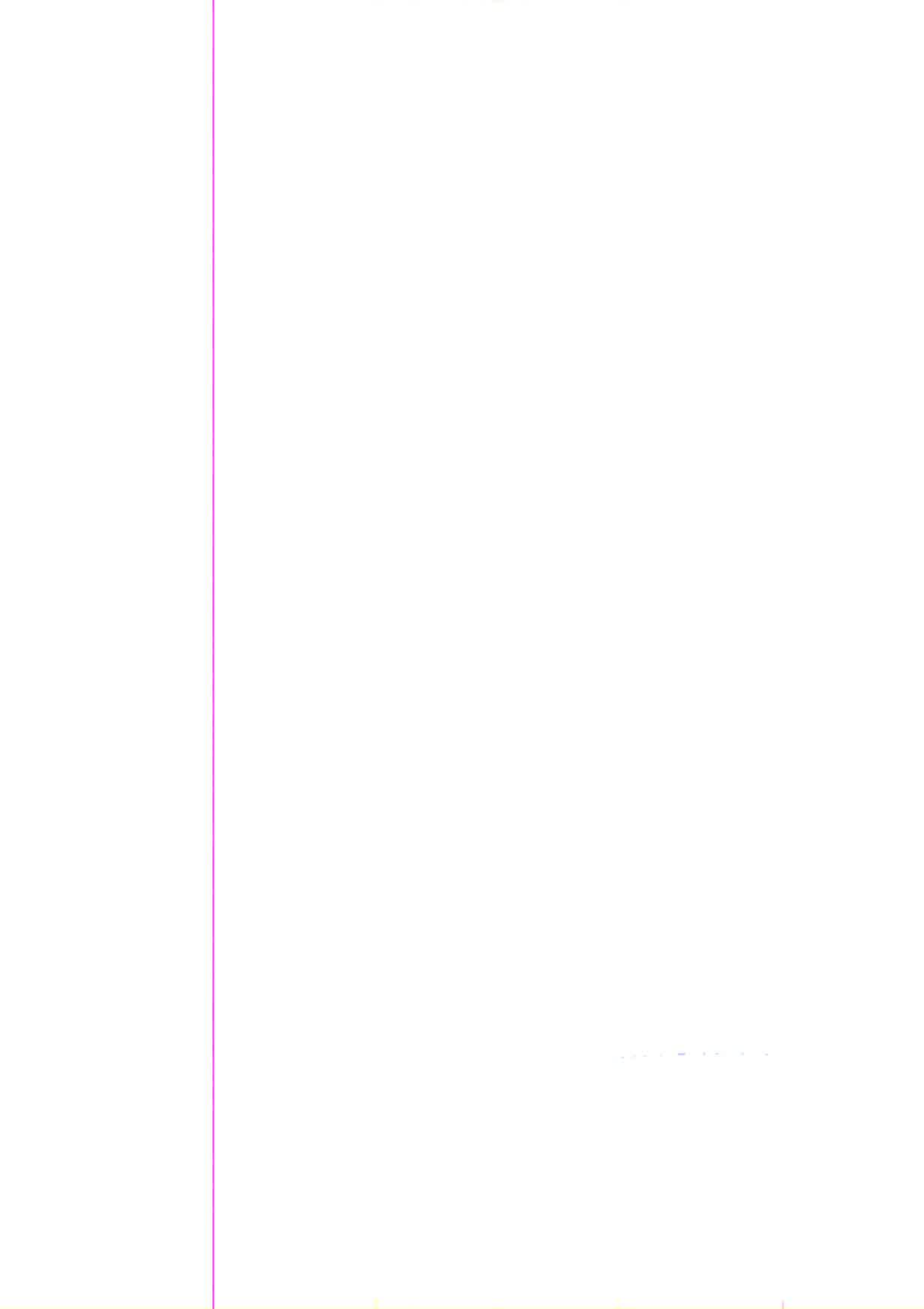
*Maciej Janikowski*

**Podpisy kontrolujących:**

1 ..... *Trzyński*

2 ..... *Plata*

**Czersk, 20.05.2014 r.**





2/od102

Wydatek poniesiony na zakup ławek - białe

DYREKTOR

Maciej Janikowski

Zapłacono przelewem wyciąg bankowy nr 120/2013 z dnia 16.07.2013 podpis

Administracja Zasobów Komunalnych w Czernsku

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności Data 05.07.2013 podpis

DYREKTOR

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Data 05.07.2013 podpis

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Data 05.07.2013 podpis

Zatwierdzam kwotę do wypłaty: 15.07.2013 zł 50 gr słownie zł jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100

Zad.	026	Rozdział	02601	poz	14	\$	4240
Dział	4	Ust	-	Pkt	8	/	
Dział		Rozdział		poz		\$	
art		Ust		Pkt		/	
Dział		Rozdział		poz		\$	
art		Ust		Pkt		/	
Dział		Rozdział		poz		\$	
art		Ust		Pkt		/	
Dział		Rozdział		poz		\$	
art		Ust		Pkt		/	
Dział		Rozdział		poz		\$	
art		Ust		Pkt		/	

DYREKTOR

Maciej Janikowski

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Aneta Lewandowska

zawaznik nr 2  
do Protokolu nr 13/14

0101

DR-14

**GOSPODARSTWO ROLNE  
KRZEWY OZDOBNE**  
Maria Jolanta Langowska  
89-650 Czernik, ul. Wielewska 11  
NR PRODUCENTA 057471315  
tel. kom. 505-570-122

**RACHUNEK NR 1/2013**

Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT  
Czernik dnia 12.08.2013  
miejsowość, data wystawienia rachunku

dla Administracja

Zasobów Komunalnych 89-650 Czernik  
adres ul. Dworkowa 3A 555-20-84-084

Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
Zwrotek zaci Globosa Gold		24	32,00		768,00	
Dereń		80	10,00		800,00	
Yarrowiec pt w odm. ad		102	14,00		1428,00	
<b>Administracja Zasobów Komunalnych w Czerniku</b>						
wpłynęło						
dnia 12.08.2013						
nr dziennika 1019/2013						
sprawy						

www.papirus.pl  
Indeks 132, Panna 11 tel. (091) 578-07-41, fax 51

Forma płatności: przelew 19.08.2013 RAZEM 2996,00

Słownie zł/gr: dwa tysiące dziewięćset  
dziewięćdziesiąt sześć złotych

**GOSPODARSTWO ROLNE  
KRZEWY OZDOBNE**  
Maria Jolanta Langowska  
89-650 Czernik, ul. Wielewska 11  
NR PRODUCENTA 057471315  
tel. kom. 505-570-122

podpis kupującego B.S. Czernik podpis i pieczęć sprzedawcy  
07814700020006458130000010

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
CZERNIK 12.08.2013  
*[Signature]*



Załącznik nr 3  
do Protokołu nr 19/14

DR-978

RAFABUD  
SAŁATA PATRYCJA  
UL. WIŚNIOWA 5, 89-650 CZERSK  
tel.: 696909003; fax:  
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU, nr r-ku: 92 8147 0002 0000 1052 2000 0010

Administracja Zasobów  
Komunalnych w Czersku

wpłynęło dnia 16.10.2013  
nr dziennika 1399/2013  
nr sprawy

Miejsce wystawienia:  
Data sprzedaży: 13.10.14  
Data wystawienia: 13.10.14

Faktura VAT 75/2013 oryginał / kopia

Sprzedawca: RAFABUD  
SAŁATA PATRYCJA  
UL. WIŚNIOWA 5  
89-650 CZERSK  
NIP: 555-203-83-45

Nabywca: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
UL. DWORCOWA 31  
89-650 CZERSK  
NIP: 555-20-84-084

Opis	Nazwa	J.m.	PKWiU	Ilość	Cena netto	VAT [%]	VAT	Wartość netto
1	Remont elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej -ul. Transportowców 6	szt		1,000	22 976,24	8	1 838,10	22 976,24

według stawki VAT		obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 8 %		22 976,24	1 838,10	24 814,34
<b>RAZEM:</b>		<b>22 976,24</b>	<b>1 838,10</b>	<b>24 814,34</b>

Razem do zapłaty: 24 814,34

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czternaście PLN 34/100

Forma płatności: Przelew 7 dni  
Termin płatności: 13.10.21

Zapłacono: 0,00  
Do zapłaty: 24 814,34

Wystawił: SAŁATA PATRYCJA

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

**RAFABUD**  
Sałata Patrycja  
99-650 Czersk, ul. Wiśniowa 5  
NIP: 555-203-83-45 Reg. 221033770  
tel. 696 90 90 03

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

CZERSK

25.03.2014  
*[Signature]*







Załącznik nr 5  
do Protokołu nr 19/14

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE STELLA

Andrzej Stella

83-200 Starogard Gdański

ul. Hallera 16

tel. / fax. (58) 56 220 85

e-mail: stella.sp.zoo@poczta.fm

DL-1264

Komunalnych w Czersku  
wpłynęło .....  
dnia 06.12.2013 .....  
nr dziennika 1422 / 2013 .....  
nr sprawy .....

Starogard Gdański, dnia 04.12.2013

Data sprzedaży: 04.12.2013

### FAKTURA VAT nr 00186/13

oryginał / kopia / duplikat

**SPRZEDAWCA:** PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE STELLA ANDRZEJ STELLA

Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16

NIP: 592-020-12-48

REGON: 190543256

**NABYWCA:** ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Adres: 89-650 Czersk, ul. Dworcowa 31

NIP: 555-208-40-84

**SPOSÓB ZAPŁATY:** Przelew Termin: w ciągu 30 dni od daty wpływu

Bank: Bank Zachodni WBK S.A.

Nr konta: 33 1090 2620 0000 0001 1592 1079

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn. m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek		Wartość z podatkiem (zł)
						Stawka	Kwota (zł)	
1.	Wymiana dachu budynku mieszkalnego Czersk ul. 21 Lutego 65 Umowa AZK342	1,000	szt.	134.149,39	134.149,39	8%	10.731,95	144.881,34
RAZEM					134.149,39	8%	10.731,95	144.881,34

**DO ZAPŁATY: 144.881,34 złotych**

SŁOWNIE: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 34/100

Wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

CZERSK

Przedsiębiorstwo Handlowe

„STELLA”

Andrzej Stella (1)

83-200 STAROGARD GDAŃSKI  
ul. Hallera 16, tel. 562 - 20 - 85  
NIP 592-020-12-48, Regon 190543256

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

Wydolatek powiebowy na wymiarze da duu - 21 lutego 05 kwartał  
R/00185

DYREKTOR

Maciej Janikowski

Administracja Zasobów Komunalnych  
w Czernsku

Sprawdzono pod względem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności

Data 06.12.2013 podpis

Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą Prawo Zarządztwa i Administracyjno-  
gospodarczych

Data 06.12.2013 podpis

Maria Czechowska

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym  
i ds. finansowo-kadrowych

Data 06.12.2013 podpis

Krzysztof Łachwa

Zatwierdzam kwotę do wypłaty:

149.881 zł 34 gr

słownie zł 149.881 zł 34 gr

DYREKTOR KASJER SIĘGOWY

Kierownik Jednostki  
Maciej Janikowski

Główny Księgowy  
mgr Anna Lewandowska

Zad.	100	Rozdział	poz 1-2	\$	6000	0801260-164.881,3
Dział		art	Ust	Pkt	/	
Dział		Rozdział	poz	\$		8401800-164.881,31
art		Ust	Pkt	/		
Dział		Rozdział	poz	\$		011-1180-164.881,34
art		Ust	Pkt	/		
Dział		Rozdział	poz	\$		
art		Ust	Pkt	/		
Dział		Rozdział	poz	\$		
art		Ust	Pkt	/		
Dział		Rozdział	poz	\$		
art		Ust	Pkt	/		

Zapłacono przelewem  
wyciąg bankowy nr 240/2013  
z dnia 30.12.2013  
podpis