



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Protokół pokontrolny Nr 14/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku,
ul. Chojnicka 5, 89 - 650 Czersk
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**
Roman Kaszubowski
Zenon Konefka
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:** 26.04.2017 r.
- 4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Kontrola wydatkowania środków budżetowych za rok 2016
- 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Elżbieta Sokołowska – Dyrektor PS nr 2 w Czersku
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono:

- wszystkie faktury posegregowane tematycznie,
- na każdej fakturze były wymagane podpisy,
- każda sprawdzona pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności,
- zgodne z prawem zamówień publicznych.

Kontrolowano:

- zakupy,
- energię,
- telefony,
- gaz.

Kontrole przeprowadzono przy obecności Pani Dyrektor Elżbiety Sokołowskiej.

7. Wnioski z kontroli:

Komisja żadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdziła. Uwag brak.

Potrzeby:

- Rozbudowa przedszkola – potrzebna sala rehabilitacyjno-gimnastyczna z pomieszczeniem dla jednej grupy.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe Nr 2
Im. Jana Brzechwy w Czersku

Czersk, 22.05.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

1
2

dotyczy nr 1
do Protokołu kontrolnego 141
z 26.04.2017r.

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-
PRODUKCYJNE "TRIL"
ILONA TRUSZKOWSKA
STAREGO URZĘDU 18/A, 89-650 CZERSK
Tel.: (0-52)-3989260, NIP: 555-100-42-26
48 8147 0002 0003 1509 2000 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU

Miejsce wystawienia: Czersk
Data zakończenia dostawy/usług: 2016-09-28
Data wystawienia: 2016-09-28

FAKTURA VAT 6229/2016

Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-
PRODUKCYJNE "TRIL"
ILONA TRUSZKOWSKA
STAREGO URZĘDU 18/A
89-650 CZERSK
NIP: 555-100-42-26

Nabywca: PRZEDSIĘBIORSTWO SANOKZADOWE NR 2
CHOJNICKA 5
89-650 CZERSK
NIP/PESEL: 555-18-66-459/-

L.P.	Kod Nazwa	Ilość	J.M.	Rabat[%]	Cena netto	Vat[%]	Wartość VAT	Wartość netto	Cena brutto
1.	450317 KUBEK 200ml.DO ZIMNEGO A100	1,000	szt.	0,00	4,54	23,00	1,04	4,54	5,58
2.	450262 MUP WL.300g BIAŁY,KOLOR (AMEKS)	17,000	szt.	0,00	7,49	23,00	29,29	127,33	9,21
3.	450230 MOP WL.250g.BIAŁY,KOLOR	3,000	szt.	0,00	6,67	23,00	4,60	20,01	8,20
4.	450200 KIJ DO MOPA /DREWNIANY/	11,000	szt.	0,00	2,28	23,00	5,77	25,08	2,80
5.	480109 REKLAMOWKA Z-28*50/200	4,000	szt.	0,00	8,36	23,00	7,69	33,44	10,28
6.	020422 GOLD-CYTRUS 1L.BALSAM	32,000	szt.	0,00	2,04	23,00	15,01	65,28	2,51
7.	502750 REKAWICE LATEX "M"A100	1,000	szt.	0,00	15,32	8,00	1,23	15,32	16,55
8.	450315 ZRYWAK DO TEFLONU/3szt/SREBRNY ZŁOTY/	2,000	szt.	0,00	4,21	23,00	1,94	8,42	5,18
9.	450367 GABKA KUCHENNA 3-ELEM PROFILOWANA	6,000	szt.	0,00	1,15	23,00	1,59	6,90	1,41
10.	490342 WORECZKI ŚNIADANIOWE KUCHCIK 22*33/200	2,000	szt.	0,00	2,83	23,00	1,30	5,66	3,48
11.	490310 FOLIA ALUM.20m	2,000	szt.	0,00	3,19	23,00	1,47	6,38	3,92
12.	490302 PAPIER DO PIECZENIA 6m	2,000	szt.	0,00	2,97	23,00	1,37	5,94	3,65
13.	490880 MISKA OKRĄGŁA GŁĘBOKA 10L/LAMELA/	4,000	szt.	0,00	6,92	23,00	6,37	27,68	8,51
14.	020433 GOLD-CYTRUS 1L WL.DO NACZYŃ	8,000	szt.	0,00	2,04	23,00	3,75	16,32	2,51
15.	450306 GABKA KUCHENNA 5 ELEM.Z UCHWYTEM	2,000	szt.	0,00	2,15	23,00	0,99	4,30	2,64

Stawka	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	357,28	82,17	439,45
Podatek VAT 8%	15,32	1,23	16,55
RAZEM:	372,60	83,40	456,00

Razem do zapłaty: 456,00
Słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 456,00
W terminie: 14 dni = 2016-10-12 (przelew)

Wystawił(a):
ILONA TRUSZKOWSKA
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury Vat:
PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
"TRIL"
89-650 CZERSK
ul. Starego Urzędu 18A, tel./fax 52 398 92 60
NIP: 555-100-42-26

Odebrał(a):
ELŻBIETA SPOKOŁOWSKA
Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury Vat:

ZOF CZERSK 10.10.2016
 Wpł. dnia 2016-10-06

Przedzkołe Samorządowe nr 2
 im. Jana Brzechwy
 89-650 CZERSK, ul. Chojnicka 5
 tel. 52 398 44 20
 NIP: 555-18-66-459, REGON: 771464245

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2017
 Dyrektora Przedzkoła Samorządowego
 Nr 2 im. J. Brzechwy z Czerska
 z dnia 22 grudnia 2017r.

PRZEDSKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

IM. J. BRZECZY W CZERSKU

Nr 252/2016

Czerk dnia 18 IX 16

Wniosek o rozstrzygnięcie środków budżetowych obciążających
 plan finansowy wydatków roku 2016

Lp. przedmiot zamówienia

Siedlisko wykończone

2. Kwota zamówienia

450 -

3. Uzyskanie celowości, legitymizacja

rozstrzygnięcia wydatku

z tytułu do budowy Działu DZIECI DZIECI
 im. Jana Brzechwy w Czersku

5. Wybor trybu udzielenia zamówienia publicznego

Wybor trybu udzielenia zamówienia publicznego Rozządzenia Dyrektora Samorządowego Nr 2

Zamówienia Publicznego

Z-ca DYREKTORA

Przedzkoła Samorządowego Nr 2
 im. Jana Brzechwy w Czersku

6. Zobowiązania wyrażające w jednostkach

Bożena Dąbkowska

06.10.2016

Główny Księgowy

Podpis i podpis /

2016.10.13

6. Zapotrzebowanie zaplanowane pod numerem

pn. 06.10.2016

7. Data i podpis osoby przygotowującej

Konto	Dział	Rozdział	§	Kwota
998	801	8010	6210	419,97
998	801	8010	6210	24,01
998	801	8010	6210	1,59

7. Wniosek przedłożony wyraża potrzebę legitymizacji i rozstrzygnięcia wydatków
 opisanego w punkcie 3.

Data i podpis Dyrektora ZOF - osoby sporządzającej 10.10.2016

Faktura VAT
Nr: FWP_16/018803
 Oryginał

novum
NOVUM S.A.

Biuro Obsługi Klienta

07-411 Rzekuń ul. Przemysłowa 1

Data wystawienia: 2016-12-29

*Zatwierdził nr 2
do Protokołu pobrańczego nr 14117
z 26.04.2017r.*

Infolinia: 801 048 048
z tel. kom. 29 76 50 651
www.t-novum.pl

Sprzedawca:

NOVUM S.A.

 02-117 Warszawa
 ul. Raclawicka 146

NIP: 949-19-24-705

BRE Bank S.A.

Rachunek bankowy: 59114015601763900000296870

Data nadania: 2016-12-29

Odbiorca: 621217
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W CZERSKU

 CHOJNICKA 5
 89-650 CZERSK
 PL

Nabywca: 621217
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W CZERSKU

 CHOJNICKA 5
 89-650 CZERSK
 NIP: 555-186-64-59

Nazwa usługi	Kwota netto	VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Sprzedaż energii elektrycznej	872,50	23%		
RAZEM:	872,50	X	200,68	1 073,18
w tym	872,50	23%	200,68	1 073,18

Kwota faktury: 1 073,18 PLN

Saldo na dzień : - Kwota : - zł

TERMIN PŁATNOŚCI: 2017-02-02
Do zapłaty: 1 073,18 PLN

Słownie: Jeden Tysiąc Siedemdziesiąt Trzy 18/100 PLN

Wystawiający fakturę: Operator billingu

POLECENIE PRZELEWU

nr rachunku odbiorcy	59114015601763900000296870
odbiorca	NOVUM S.A. 02-117 Warszawa ul. Raclawicka 146
kwota	1 073,18 PLN
zlecający	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W CHOJNICKA 5 89-650 CZERSK
KLIENT: 621217 FWP_16/018803	

Nazwa odbiorcy	NOVUM S.A. 02-117 Warszawa ul. Raclawicka 146		
Numer rachunku odbiorcy	59114015601763900000296870		
	W	P	
Waluta	PLN	Kwota	1 073,18
Numer rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie			
Nazwa zlecającego	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W CZERSKU CHOJNICKA 5, 89-650 CZERSK, PL		
Tytułem	KTR161500188030999		
	 97100000001073181615001880309900000296870		



Opłata

Odcinek dla przysługującego wotatu

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

Opłata

--	--	--	--

Odcinek dla odbiorcy



Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Pomorski
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 325 99 02

Sprzedawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
NIP: 5272706082

LB D+4



RP

3280

Data nadania: 10.12.2016

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2
UL. CHOJNICKA 5
89 - 650 CZERSK

Bank wystawcy: mBank SA

Numer konta: 40 1140 1560 1310 9000 0083 0082

Numer klienta: 67315287

Numer NIP: 555-18-66-459

Nabywca: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 im.
JANA BRZECHWY
UL. CHOJNICKA 5
89-650 CZERSK

Adres punktu poboru: UL. CHOJNICKA 5 89-650 CZERSK

Rok umowy: 01.09.2016 - 31.08.2017

Numer punktu wyjścia: 740834

Numer gazomierza: 00033904

Odczyt poprzedni: Rzeczywisty

na dzień: 29.11.2016: 40322 [m³]

Współczynnik konwersji: 11,272 [kWh/m³]

Grupa taryfowa PGNiG: W-4

Odczyt bieżący: Rzeczywisty

na dzień: 08.12.2016: 42349 [m³]

Zużycie: 2027 [m³]

Zużycie: 22848 [kWh]

Opłaty:	Ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto	VAT [%]
Paliwo gazowe	22848	kWh	0,09830	ZW	2 245,96	516,57	2 762,53	23%
Opłata abonamentowa	1	mc	15,85000		15,85	3,65	19,50	23%
Dystrybucyjna zmienna (W-4)	22848	kWh	0,03444		786,89	180,98	967,87	23%
Dystrybucyjna stała (W-4)	1	mc	186,80000		186,80	42,96	229,76	23%

Razem sprzedaż [zł]:	0,00	3 235,50	744,16	3 979,66	
w tym wg stawek VAT:		3 235,50	744,16	3 979,66	23%

Saldo na dzień: 08.12.2016: 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych

Fakturę wystawił: Kierownik Działu Rozliczeń i Fakturowania

Dziękujemy za terminową wpłatę.

Do zapłaty (zł): 3 979,66

Termin płatności: 22.12.2016

Forma płatności:

PRZELEW

*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (Art 454 kc. par 1)

Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane paliwo gazowe lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy	40 1140 1560 1310 9000 0083 0082
nr rachunku odbiorcy cd.	
odbiorca:	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Pomorski ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
kwota:	3 979,66
zleceniodawca:	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 im. JANA BRZECHWY CHOJNICKA 5 / 89-650 CZERSK Tytułem: 90019000008315500039796684 Termin płatności: 22.12.2016

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
*niepotrzebne skreślić

nazwa odbiorcy	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
nazwa odbiorcy cd.	Region Pomorski ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
nr rachunku odbiorcy	40 1140 1560 1310 9000 0083 0082
waluta	PLN
kwota	3 979,66
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 im. JANA BRZECHWY
nazwa zleceniodawcy cd.	CHOJNICKA 5 / 89-650 CZERSK
tytułem	90019000008315500039796684
tytułem	90019000008315500039796684
tytułem	90019000008315500039796684

Tytułem: 90019000008315500039796684

Termin płatności: 22.12.2016



Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

