

Protokół pokontrolny nr 28/10

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miejski w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Czesław Kuklinski

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński

3. Data rozpoczęcia kontroli: 25.02.2010 r.

Data zakończenia kontroli: 25.02.2010 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Wydatki środków budżetowych Ośrodka Kultury w Rytle za 2009 rok.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Halina Wika Czarnowska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W obecności kierownika OK w Rytle P. Haliny Wika Czarnowskiej, komisja skontrolowała wydatki poniesione na działalność budżetową w roku 2009.

Z dotacji budżetu gminy w kwocie 837 367,00 zł wydano 734 283,21 zł co stanowi realizację w 87,69 %. Wynik taki powstał na skutek różnic w planie i realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku w Zapędowie”. Z planowanej kwoty 490 000,00 zł, zrealizowano 388 676,90 zł tj. wykonanie w 79,32 %.

Komisja sprawdziła realizację zadań /wybiórczo/.

W zadaniu „Zakup opału” sprawdzono faktury:

- F-ra VAT 7/9 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	3 840,00 zł
- F-ra VAT 14/9 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	3 840,00 zł
- F-ra VAT 17/9 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	2 560,00 zł
- F-ra VAT 21/9 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	2 560,00 zł
- F-ra VAT 38/9 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	2 760,03 zł
- F-ra VAT 14/2009 – NIROX węgiel eko groszek na kwotę	1 100,00 zł
- F-ra VAT 41/09 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	1 380,02 zł
- F-ra VAT 42/09 – JAR-POL węgiel orzech na kwotę	2 200,00 zł
- F-ra VAT 24/2009 NIROX węgiel eko groch na kwotę	2 200,00 zł

Razem: 22 440,05 zł

W zadaniu tym zaplanowano dotację w kwocie 22 441,00 zł, z czego wydano 22 440,05 zł – realizacja w 100 %.

/w załączeniu kserokopia faktur/.

W zadaniu „Inwestycje” – na planowany wydatek 20 724,00 zł wydano całość.

Sprawdzono fakturę F-ra VAT Nr 90/2009 wystawioną przez Hurtownia „Tańsze Grzanie” Mirosław Szupke 89-600 Chojnice, ul. Człuchowska 52 z dn. 16.10.2009 r. na kwotę 21 500,00 zł – w treści „Modernizacja kotłowni i wymiana kotła”.

W zadaniu „Wioska internetowa” – z dotacji 15 000 zł wydano 15 000,00 zł.

Sprawdzono faktury:

- F-ra VAT Nr 11-102761-03091 z dn. 03.03.2009 r. wystawioną przez TP S.A. W-wa na kwotę 1 207,80 zł w treści „Dostęp do Internetu...”

- F-ra VAT nr 11-103738-07096 z dn. 02.07.2009 r. wystawioną przez TP S.A. W-wa na kwotę 1 573,80 zł w treści „Dostęp do Internetu...”

7. Wnioski z kontroli:

Wszystkie faktury są drugostronnie opisane i sprawdzone pod względem finansowym i merytorycznym.

Uwag nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytlu
Halina Wika Czarnowska

Podpisy kontrolujących:

1. *Gostow / Kukulski*
2. *Wojas*
3. *Sm*

25.02.2010 r., Czersk

Data i miejsce podpisania protokołu

Michałczyk, Polakop Sp. z o.o. tel. 0-48-040-30-54, www.mpro.pl

[illegible]

SPRZEDAŃCA Firma _____ m.p. _____

Adres *Jarosław Jachimowicz*
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8

NIP **NIP: 555-116-58-11, tel. 655 047 388**

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 7/09

Miejscowość: Czestochowa

Data wystawienia faktury: 08 01 2009 r.

Dzień, miesiąc i rok ⁽¹⁾
dokonania sprzedaży (zaliczki) 08.01.2009

Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury

Adres: ul. Ks. A. Monolkowskiego 11 89-642 Ryfel NIP: ⁽²⁾ 555-18-04-406

[illegible]

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 21.01.09
W Banku: PLEKAO SA. Czevska
Nr konta: 74124058171111000057260754
Do zapłaty: 3.840 zł 00 gr słownie: zł/gr.
tysiące osiemset czterdzieści 00/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	3.147 54	22 %	692 46	3.840 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	3.147 54		692 46	3840 00

Adnotacije:⁽⁴⁾ *Stunt*

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388 — podpis wystawcy faktury —

2 for y - Zepherus
4 for y - Rylee

© Munksgaard, Ltd. *Pharmacol. Ther.* 54: 1-33, 1993. 0-304-00330-5/93/0001-0001\$05.00/0

Miejscowość: Czerwsk

Data wystawienia faktury: 06 06 2009 r.

Dzień, miesiąc i rok ⁽¹⁾
dokonania sprzedaży (zaliczki) 06.06.2009

Firma (imię i nazwisko): Osiodek Kultury

Adres: ul. Ks. A. Monuszkowskiego 11 89-644 Ryteń NIP: ⁽²⁾ 555-18-04-406

[illegible]

Sposób zapłaty: pizetow termin zapłaty: 20.02.09
W Banku: PEKAO SA. Czerw
Nr konta: 74124058171111000057260254

Do
zapłaty: 3840 zł 00 gr słownie: zł/gr
trzy tysiące osiemset czterdzieści 100/100

Adnotacje:⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	3.147 54	22 %	692 46	3.840 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	3.147 54		692 46	3.840 00

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388

✓

③

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr

Miejscowość: Czerwik

Data wystawienia faktury: 02.03.2009

Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 02.03.2009

NIP: ⁽²⁾ 555-18-04-406

Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury

Adres: ul. Ks. A. Kardalkowskiego 1A 89-642 Ryteł

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usług) wraz z podatkiem
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł
1.	Kiepiel ozech		T	4	524	59	2.098	36	22	461	64	2.560

Sposób zapłaty: pzelew termin zapłaty: 16.03.2009

W Banku: PEKAO SA Czerwik

Nr konta: 74124058171111000057260754

Do zapłaty: 2.560 zł 00 gr słownie: zł/gr

doktysigcepciscodszescdiesigtatotydh 100/00

Adnotacje:⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

RAZEM	2.098 36	22 %	461 64	2.560
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		

"JAR-POL"

Jaroslav Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388

podpis wystawcy fa



12043102p1-2

Firma "JAR-POL" m.p.
Jarosław Jachimowicz
Adres 89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388
NIP

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr 21/09

Miejscowość: Czeszk

Data wystawienia faktury: 18.03.2009 r.

Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾
dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.03.2009

Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury
Adres: ul. Ks. P. Konarskiego 11 89-642 Ryfel NIP: 555-18-04-406

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Nęgid orzech		+	4	504	59	2.098	36	22	461	64	2.560	00
ZOF CZERSK Wpł. dnia 2009-03-26 Nr Podpis: J. J.													

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 30.03.2009
W Banku: PEKAO SA Czeszk
Nr konta: 741240581711111000057860754

Do zapłaty: 2.560 zł 00 gr słownie: zł/gr
dwutysięcepięćset sześćdziesiąt 00/100

Adnotacje:⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2.098 36	22 %	461 64	2.560 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	2.098 36		461 64	2.560 00

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388

podpis wystawcy faktury

Firma **"JAR-POL"** m.p.
Jarosław Jachimowicz
Adres 89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 39

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr 38/09

Miejscowość: Czerwik
Data wystawienia faktury: 15.10.2009
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 15.10.2009

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury
Adres: ul. Ks. A. Konarskiego 11 89-642 Ryfel NIP: (2) 555-18-04-406

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	ERO Guczek		T.	4	565	58	2.262	32	22	497	71	2.760	0

Sposób zapłaty: pienię termin zapłaty: 18.10.2009
W Banku: PKO SA Czerwik
Nr konta: 74124058171111000057260754

Do zapłaty: 2.760 zł 03 gr słownie: zł/gr
dwutysiącsiedemsetszczędziesiąt złotych 03 gr

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2.262	32	22 %	497	71	2.760	0
			7 %				
			3 %				
			0 %				
			zw.				
RAZEM	2.262	32		497	71	2.760	0

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 39

ZŁOTOWO UL. SZYSZKOWA 1, 28-11-2009

Data sprzedaży: 28-11-2009

Faktura VAT nr 14/2009ORYGINAŁ | ~~KOPIA~~ | ~~DUPLIKAT~~**Sprzedawca:** P.H.U."NIROX" ALICJA WOJCIECHOWSKA

Adres: 89-650 CZERSK, ZŁOTOWO UL. SZYSZKOWA 1

Numer identyf.: 555-192-68-36

Nabywca: OŚRODEK KULTURY

Adres: 89-642 RYTEL, UL. KS. ANTONIEGO KOWALKOWSKIEGO 11

Numer identyf.: 555-18-04-406

Sposób zapłaty: Przelew

termin zapłaty: 7 dni

BANK: PKO BP SA O/CZERSK NR KONTA: 78 1020 1491 0000 4702 0054 4288

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW	Ilość	jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT
1.	WĘGIEL EKO GROSZEK		2,00	T	550,00	22	1 100,00	901,64	198,36
						X	1 100,00	901,64	198,36
						22%	1 100,00	901,64	198,36

DO ZAPŁATY: 1 100,00 zł.

SŁOWNIE: jeden tysiąc sto złotych zero groszy

 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT

ALICJA
 WOJCIECHOWSKA

 podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Zapłacono

Firma **"JAR-POL"** m.p.
Jarosław Jachimowicz
Adres **89-650 CZERSK**
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388
NIP

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr 41/09

Miejscowość: Czersk

Data wystawienia faktury: 01.12.2009 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 01.12.2009

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury
Adres: ul. Ks. A. Konalkowskiego 11 89-642 Ryteł
NIP: (2) 555-18-04-406

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	EKO Groszek		+	2	565	58	1.131	16	22	248	86	1.380	02

Sposób zapłaty: pizelow termin zapłaty: 7.12.2009
W Banku: PEKAO SA Czersk
Nr konta: 74124058171111000057260754

Do zapłaty: 1.380 zł 02 gr słownie: zł/gr
jedentysięćtrzystaosiemdziesiątZłoty 100/02

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1.131	16	22 %	248	86	1.380	02
			7 %				
			3 %				
			0 %				
			ZW.				
RAZEM	1.131	16					

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388
podpis wystawcy faktury

Firma **"JAR-POL"** m.p.
Jarosław Jachimowicz
Adres **89-650 CZERSK**
ul. Bohaterów Września 8
NIP: 555-116-58-11, tel. 665 047 388
NIP

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr 42/09

Miejscowość: Czersk

Data wystawienia faktury: 01.12.2009 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 01.12.2009

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Ośrodek Kultury
Adres: ul. Ks. A. Konalkowskiego 11 89-642 Ryteł
NIP: (2) 555-18-04-406

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Groszek		+	4	450	82	1.803	28	22	396	72	2.200	00

Sposób zapłaty: pizelow termin zapłaty: 7.12.2009
W Banku: PEKAO SA Czersk
Nr konta: 74124058171111000057260754

Do zapłaty: 2.200 zł 00 gr słownie: zł/gr
dwatysięcdwiesięćZłoty 100/00

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1.803	28	22 %	396	72	2.200	00
			7 %				
			3 %				
			0 %				
			ZW.				
RAZEM	1.803	28					

"JAR-POL"
Jarosław Jachimowicz
89-650 CZERSK
ul. Bohaterów Września 8

9

92

ZŁOTOWO UL. SZYSZKOWA 1, 2009-12-30

Data sprzedaży: 2009-12-30

Faktura VAT nr 24/2009

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: P.H.U. "NIROX" ALICJA WOJCIECHOWSKA

Adres: 89-650 CZERSK, ZŁOTOWO UL. SZYSZKOWA 1

Numer identyf.: 555-192-68-36

Nabywca: OŚRODEK KULTURY

Adres: 89-642 RYTEL, UL. KS. ANTONIEGO KOWALKOWSKIEGO 11

Numer identyf.: 555-18-04-406

Sposób zapłaty: Przelew

termin zapłaty: 7 dni

BANK: PKO BP SA O/CZERSK NR KONTA: 78 1020 1491 0000 4702 0054 4288

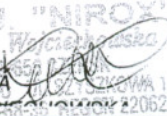
L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW	Ilość	jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT
1.	WĘGIEL EKO GROSZEK		4,00	T	550,00	22	2 200,00	1 803,28	396,72
						X	2 200,00	1 803,28	396,72
						22%	2 200,00	1 803,28	396,72

DO ZAPŁATY: 2 200,00 zł.

SŁOWNIE: dwa tysiące dwieście złotych zero groszy


podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

P.H.U. "NIROX"
Alicja Wojciechowska
89-650 CZERSK
UL. SZYSZKOWA 1
NIP: 555-192-68-36
20629510


podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT2t. Zapsolow
2t. Rytel