

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadzonej w dniu 28.04.2014 r. od godz. 8³⁰ do godz. 9⁰⁰ przez mł. inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Renatę Galińską działającą na podstawie upoważnienia Prezesa RIO w Olsztynie Nr 54/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Iwony Laskowskiej – Kierownika Referatu Podatków i Opłat, pełniącej obowiązki kasjera w zastępstwie, w związku z nieobecnością kasjera z powodu choroby,
Pani Anety Gołębiewskiej – Skarbnika Miasta Nowe Miasto Lubawskie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Rozliczenie gotówki:

a) rzeczywisty stan gotówki w kasie wg poniższej specyfikacji wynosił: 762,72 zł,

Specyfikacja banknotów:

3 szt. x 50,00 zł	=	150,00 zł
8 szt. X 20,00 zł	=	160,00 zł
21 szt. x 10,00 zł	=	210,00 zł

		520,00 zł

Bilon:

10 szt. x 5,00 zł	=	50,00 zł
57 szt. x 2,00 zł	=	114,00 zł
63 szt. x 1,00 zł	=	63,00 zł
18 szt. x 0,50 zł	=	9,00 zł

18 szt. x 0,50 zł =	9,00 zł
13 szt. x 0,20 zł =	2,60 zł
29 szt. x 0,10 zł =	2,90 zł
17 szt. x 0,05 zł =	0,85 zł
11 szt. x 0,02 zł =	0,22 zł
15 szt. x 0,01 zł =	0,15 zł

242,72 zł

Razem gotówka w kasie: 762,72 zł.

b) stan gotówki wg raportów kasowych:

- RK Nr 2014/0080 - A - Dochody na dzień: 2014-04-25 – saldo 0,00 zł,
- RK Nr 2014/0048 - B - Wydatki na dzień 2014-04-24 – saldo 762,72 zł,
- RK Nr 2014/0003 - F - Depozyty na dzień: 2014-03-25 – saldo 0,00 zł,
- RK Nr 2014/0007 - G - Socjalny na dzień: 2014-04-25 – saldo 0,00 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym wg w/w raportów kasowych.

2. Limit gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim ustalono w § 3 ust. 1 pkt 1.1. instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 214/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości 2.000,00 zł.

3. Inne walory (depozyty) przechowywane w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

a) gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium:

- Nr 280000087641 z dnia 07.04.2014 wystawiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot na kwotę 60 000,00 zł. Gwarancja ważna od dnia 10.04.2014 r. do 10.05.2014 r.,
- Nr 998A391513 z dnia 07.04.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 45 000,00 zł. Gwarancja ważna w okresie od 14.04.2014 r. do 13.05.2014 r.,

- Nr 43/2014/FG z dnia 10.04.2014 r. wystawiona przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo na kwotę 45 000,00 zł. Gwarancja ważna w okresie od 14.04.2014 r. do 13.05.2014 r.,
- Nr 02GG02/0065/14/0003 z dnia 09.04.2014 r. wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 na kwotę 45 000,00 zł. Gwarancja ważna w okresie od 14.04.2014 r. do 14.05.2014 r.,

b) gwarancje bankowe :

- Nr GK12-0820012 z dnia 22.03.2012 r. wystawiona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Gwarancja na kwotę 17 804,15 zł obowiązuje do dnia 19.08.2012 r. Natomiast od 20.08.2012 r. do 05.08.2015 r. gwarancja wynosi 5 341,25 zł,
- Nr GK12-2640008 z dnia 20.09.2012 r. wystawiona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Gwarancja na kwotę 42 620,49 zł obowiązuje do dnia 23.12.2012 r. Natomiast od 24.12.2012 r. do 09.12.2015 r. gwarancja wynosi 12 786,15 zł,
- Nr GK13-1580007 z dnia 07.06.2013 wystawiona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Gwarancja na kwotę 138 645,01 zł obowiązuje do dnia 12.11.2013 r. Natomiast od 13.11.2013 r. do 29.10.2014 r. gwarancja wynosi 41 593,50 zł.

c) gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek:

- Nr 953-A 292297 z dnia 31.10.2011 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 4 710,14 zł. Gwarancja ważna w okresie od 06.12.2011 r. do 05.12.2014 r.,
- Nr 953-A 316916 z dnia 22.08.2012 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 1 881,90 zł. Gwarancja ważna w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2015 r.,
- Nr 953-A 328379 z dnia 30.08.2012 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 17 178,05 zł. Gwarancja ważna w okresie od 12.11.2012 r. do 11.11.2015 r.,

- Nr 10/011899/2012-10/011900/2012 z dnia 24.09.2012 r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na kwotę 39 369,29 zł ważna w okresie od 25.09.2012 r. do 12.12.2012 r. oraz gwarancja z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad fizycznych i usterek powstałych w przedmiocie Umowy na kwotę 11 810,79 zł ważna w okresie od 13.12.2012 r. do 27.12.2015 r.,
- Nr 61/G/2012/1150/GP/12/00115 z dnia 28.12.2012 r. wystawiona przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica na kwotę 29 499,12 zł. Gwarancja ważna od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2017 r.,
- Nr 953-A 358970 z dnia 29.10.2013 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 25 305,28 zł. Gwarancja ważna w okresie od 31.10.2013 r. do 30.10.2018 r.,
- Nr 953-A 363582 z dnia 18.11.2013 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 2 570,82 zł. Gwarancja ważna w okresie od 18.11.2013 r. do 18.11.2014 r.,
- Nr 998A 381224 z dnia 26.02.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 72 905,18 zł. Gwarancja ważna w okresie od 31.10.2014 r. do 16.11.2017 r.,
- Nr 998A 390419 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 2 526,00 zł. Gwarancja ważna w okresie od 01.08.2014 r. do 20.08.2017 r.,
- Nr 998A 390421 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 2 619,75 zł. Gwarancja ważna w okresie od 01.08.2014 r. do 20.08.2017 r.

d) gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu:

- Nr 998A 390420 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 8 732,50 zł. Gwarancja ważna w okresie od 24.03.2014 r. do 31.07.2014 r.,

- Nr 998A 390418 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 8 420,00 zł. Gwarancja ważna w okresie od 24.03.2014 r. do 31.07.2014 r.,
- Nr 998A381223 z dnia 26.02.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 243 017,25 zł. Gwarancja ważna w okresie od 10.03.2014 r. do 30.10.2014 r.,
- Nr 953-A 358971 z dnia 27.02.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 na kwotę 37 478,10 zł. Gwarancja ważna w okresie od 03.03.2014 r. do 31.07.2014 r.

e) gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy:

- Nr BUF-120710BUF-120711 z dnia 09.08.2013 wystawiona przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na kwotę 93 480,15 zł ważna w okresie od 14.08.2013 r. do 12.12.2013 r. oraz gwarancja z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad fizycznych i usterek powstałych w przedmiocie Umowy na kwotę 28 044,05 zł ważna w okresie od 13.12.2013 r. do 27.12.2016 r.

4. Osoba pełniąca obowiązki kasjera była zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.

5. Osoba pełniąca obowiązki kasjera złożyła w dniu 31.05.2004 r. pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie. W aktach osobowych znajduje się potwierdzenie z punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zgodnie z treścią którego kasjer nie figurował w kartotece karnej krajowego rejestru karnego.

6. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono w dniu 31.12.2013 r. Różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym nie stwierdzono.

7. Uwag odnośnie zabezpieczeń kasy nie wniesiono.



Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej informując o tym, że w ciągu 3 dni od podpisania może złożyć wyjaśnienia, bądź zastrzeżenia do jego treści.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 28.04.2014 r.

Renata Galińska

/Mł. inspektor kontroli/

Iwona Laskowska

Iwona Laskowska

/osoba materialnie odpowiedzialna/

Aneta Gołębiowska

Gołębiowska

/Skarbnik Miasta Nowe Miasto Lubawskie/

h. h.

Zestawienie wysokości zobowiązań Gminy z tytułu kredytów/pożyczek wg stanu na 31.12.2013 r.:

Lp	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki	Nr i data uchwały Rady Gminy	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu/pożyczki /w zł/	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota do spłaty w 2013r. /w zł/ wg harmonogramów	Kwota spłacona w 2013 roku	Kwota pozostała do spłaty /w zł/	Odsetki za zwłokę od nieterminowych spłat /w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia	Tryb postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
1.	Bank Millennium	Uchwała nr LIII/252/09 z 17 listopada 2009 r.	08.12.2009	2 403 652,00	2009-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	400 000,00	800 000,00	483 652,00	0,00	Uchwała nr VIII-0120-327/09 z 19 listopada 2009	Przetarg nieograniczony
2.	Bank Millennium	Zarządzenie nr 17/10 z 8 lutego 2010 r.	19.04.2010	5 100 000,00	2010-2021	Sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	180 000,00	4 840 000,00	0,00	Uchwała nr RIO.VIII-0120-7/10 z 18 lutego 2010 roku	Przetarg nieograniczony
3.	Bank PKO BP SA	Zarządzenie nr 158/2012 z 12 listopada 2012 r.	19.02.2012	1 225 000,00	2012-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 000,00	20 000,00	1 205 000,00	0,00	Uchwała Nr RIO.IV-0120/355.2012 z 23 listopada 2012 r.	Przetarg nieograniczony
4.	Bank PKO SA	Zarządzenie nr 56/2012 z 25 kwietnia 2012 r.	13.07.2012	2 817 531,00	2012-2021	Sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	313 059,00	626 118,00	2 191 413,00	0,00	Uchwała nr RIO.IV-0120-173/12 z 7 maja 2012 r.	Przetarg nieograniczony
5.	Bank PKO SA	Uchwała nr XLV/336/06 z 22 maja 2006 r.	08.11.2006	2 500 000,00	2006-2014	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	410 000,00	615 000,00	0,00	0	Uchwała nr 847/2006 z 9 października 2006 r.	Przetarg nieograniczony
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Uchwała Nr XXII/176/04 z 24 maja 2004r.	2.12.2004	300 000,00	2004-2021	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	24 000,00	24 000,00	174 000,00	0,00	Uchwała nr 912/2004 z 9 listopada 2004 r.	Art. 71 ust. 1 pkt1 Ustawy o zamówieniach publicznych

7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Uchwała nr XX/175/04 z 24 maja 2004 r.	17.01.2005	1 000 000,00	2005-2021	Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej	80 000,00	80 000,00	580 000,00	0,00	Uchwała nr 919/2004 z 22 listopada 2004 r.	Art. 71 ust. 1 pkt1 Ustawy o zamówieniach publicznych
8.	Bank Ochrony Środowiska	Uchwała nr XXXVI/280/05 z dnia 11 czerwca 2005r.	2.09.2005	285 000,00	2005-2013	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	20 358,00	20 358,00	0,00	0,00	Uchwała nr 615/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r.	Przetarg nieograniczony
9.	Bank Ochrony Środowiska	Uchwała nr VIII/38/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.	21.09.2007	5 000 000,00	2007-2015	Sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000,00	1 742 000,00	1 398 000,00	0,00	Uchwała nr 425/2007 z 12 lipca 2007r.	Przetarg nieograniczony
10.	Bank PKO BP SA	Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 20 maja 2013 r.	2.08.2013	6 966 007,00 (6 100 000,00)	2013-2035	Sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	6 100 000,00	0,00	Uchwała nr RIO.IV-0120/156/2013	Przetarg nieograniczony
1. Razem kredyty:							1 917 417,00	4 107 476,00	16 972 065,00	0,00		
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie	Zarządzenie nr 4/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku	26.01.2010	1 813 849,99	2010-2016	Realizacja zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar 4)	364 000,00	364 000,00	993 987,04	0,00	Uchwała nr RIO.VIII-0120-2/10	Art. 67 ust. 1 pkt1 lit. A Prawo zamówień publicznych
Razem pożyczki:							364 000,00	364,000	993 987,04	0,00		
Razem kredyty i pożyczki:							2 271 417,00	4 471 476,00	17 966 052,04			

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
 Aneta Gołębiowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” według stanu na 31.12.2013 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Saldo		Tytuł płatności	Termin płatności wg f-ry VAT	Data rozliczenia	Nr i poz. ks. WB	Uwagi
		Wn	Ma					
1.	Netia S.A.		540,67	f-ra nr 5302671851/22/0 – rozmowy telefoniczne	16.01.2014	16.01.2014	61/11 61/12	
2.	C.H. Beck		0,09	f-ra nr FA/00117830 – książka zasady techn. Prawodawczej	30.12.2013	13.01.2014	51/6	f-rę zapłacono dnia 23.12.2013 pomyłkowo zapłacono kwotę 130,01 zł.
3.	Kiosk Ruch U. Urban		10,10	f-ra nr 177/2013 – gazety	-	9.01.2014	36/4	
4.	PKO		7 269,56	Odsetki od kredytu	02.01.2014	02.01.2014	4/12	
5.	BOŚ S.A.		28 933,09	Odsetki od kredytu	28.02.2014	6.03.2014	445/2	
6.	PC PLUS		254,00	f-ra nr 1654/N/2013 – odtwarzacz MP 3	21.03.2014	20.03.2014	576/24	
7.	PSS Spółem		108,61	f-ra nr 13/12/2013 – za monitoring placu zabaw	14.01.2014	14.01.2014	54/7	
8.	Naczelnik US w NML		2,00 3,40	EA/721-893/13/K- Zawiadomienie o kosztach egzekucyjnych EA/721-921/13 – zawiadomienie o kosztach egzekucyjnych	-	7.01.2014 14.01.2014	32/3 54/2	
9.	Poczta Polska S.A.		2 698,95	f-ra nr FV-32863/G0400/02/SFA/P/12/13	21.01.2014	17.01.2014	68/22	
10.	HETMAN		108,00	f-ra nr 0008395/SRM/2013 – utylizacja odpadów	12.01.2014	13.01.2014	51/2	
11.	Izba Rolnicza Olsztyn		2,12	2% odpisu podatku rolnego za XII/2013	6.04.2014	7.01.2014	32/5	
12.	MCK		250,01 175,70	f-ra nr F/144/13 – puchary f-ra nr F/145/13 – art.spożywcze	06.01.2014 06.01.2014	7.01.2014 7.01.2014	32/6 32/7	
13.	Energa-Operator		5 466,45	f-ra nr 6100070764 – usunięcie kolizji	6.01.2014	7.01.2014	32/2	
14.	MPGK Sp. z o.o.		1 103,92 11 171,78	f-ra nr W/03852/2013 – ściek, woda f-ra nr E/00228/2013 – ogrzewanie	14.01.2014 14.01.2014	16.01.2014 14.01.2014	61/18-23 54/8	
15.	TOI TOI		330,48	f-ra nr FVS/000398/OLS/2014 – wynajem i serwis kabin	24.01.2014	17.01.2014	68/33	
16.	Impresariat Gdańsk	520,00		f-ra nr 14/NM/09 – bilety na koncert				W dniu 4.03.2009 otrzymano i zapłacono f-rę za bilety na koncert, który się nie odbył. W dniu 25.05.2009 otrzymano f-rę korygującą ale nie zwrócono nam nadpłaty.
17.	Bank Millennium		60 654,50	Odsetki od kredytu	7.01.2014	7.01.2014	32/4	
18.	Energa Oświetlenie		35 989,34	f-ra nr 0093/TO/2014 – usługa oświetleniowa	28.01.2014	17.01.2014	68/25, 68/26	
19.	PKP Energetyka S.A.		50,28 1 477,99	f-ra nr 156006161/9R/2013 – energia elektryczna f-ra nr 156006385/3R/2013 – energia elektryczna	28.01.2014 28.01.2014	16.01.2014 17.01.2014	61/14 68/11	
20.	Kujawsko-Pomorski		736,30	f-ra nr 15B/41/12/2013 – wynajem autobusu	10.01.2014	9.01.2014	36/5	
21.	City Parking Group		688,80	f-ra nr FVS/068/12/2013 – serwis parkomatów	21.01.2014	16.01.2014	61/4	

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiewska
 Aneta Gołębiewska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.	Sklep Wielobranżowy		39,89	f-ra nr 353/2013 – jagódka	13.01.2014	9.01.2014	36/7	
23.	Szlifmar		220,20	f-ra nr FA-SJ/13/7355- materiały do napraw i konserwacji	13.01.2014	16.01.2014	61/17	
24.	Kancelaria Notarialna		819,92	f-ra nr 1656/2013 – akt notarialny	13.01.2014	8.01.2014	35/1	
25.	Wspólnota Mieszkaniowa		378,57	r-ek nr 8/2013 – rozliczenie CO	10.02.014	14.01.2014	54/6	
26.	Solid Group Sp. z o.o.		24,60	f-ra nr 2013/12/246265/SP/2; – abonament za monitoring	17.01.2014	16.01.2014	61/5	
			24,60	f-ra nr 2013/12/246266/SP/2- abonament za monitoring	17.01.2014	16.01.2014	61/10	
27.	Zajazd nad Drwęcą Wilbrandt		84,00	f-ra nr 689/2013 – posiłki profilaktyczne	17.01.2014	14.01.2014	54/5	
28.	Orange Polska S.A.		20,76	f-ra nr FON03370124/001/14 – rozmowy telefoniczne	21.01.2014	17.01.2014	68/14	
RAZEM:		520,00	159 638,68					

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
 Aneta Gołębiowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 201/54 do: 201/54

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201/54	0,00	49 763,03	112 205,57	91 375,63	112 205,57	91 375,63	112 205,57	141 138,66	0,00	28 933,09
201	0,00	49 763,03	112 205,57	91 375,63	112 205,57	91 375,63	112 205,57	141 138,66	0,00	28 933,09
RAZEM	0,00	49 763,03	112 205,57	91 375,63	112 205,57	91 375,63	112 205,57	141 138,66	0,00	28 933,09
Obroty BO	0,00	49 763,03								

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 09052568

ZA ZGODNOŚĆ

29.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Księga Główna (Obroty Kont)

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 201/54 do: 201/54

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
1108	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-01-31	PK 159/4	0,00	11 721,64 N.Dz.159;[15/2014]	Naliczenie odsetek od kredytu za I/2013 - BOŚ
1915	201/54	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-02-26	WB 276/19	61 403,02	0,00 N.Dz.276;[36/2013]	Splata odsetek od kredytu - BOŚ
2064	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-02-28	PK 306/4	0,00	10 080,93 N.Dz.306;[25]	Odsetki od kredytu za II - BOŚ
3173	201/54	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-03-28	WB 460/3	227,58	0,00 N.Dz.460;[57/2013]	Splata odsetek od kredytu - BOŚ
3294	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-03-29	PK 468/20	0,00	9 619,33 N.Dz.468;[37]	Odsetki od kredytu - BOŚ
4561	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-04-30	PK 663/18	0,00	8 318,74 N.Dz.663;[56]	Odsetki od kredytu - BOŚ
5806	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-05-31	PK 869/1	0,00	8 217,15 N.Dz.869;[69/2013]	Odsetki od kredytu - BOŚ
7336	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-06-28	PK 1108/12	0,00	7 402,20 N.Dz.1108;[88]	Naliczenie odsetek od kredytu za VI/2013 - BOŚ
8631	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-07-30	PK 1318/2	0,00	7 081,93 N.Dz.1318;[103/2013]	Naliczenie odsetek od kredytu BOŚ za m-c
9532	201/54	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-08-14	WB 1442/37	118,07	0,00 N.Dz.1442;[147/2013]	Splata odsetek BOŚ
9910	201/54	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-08-30	WB 1511/17	50 449,06	0,00 N.Dz.1511;[158/2013]	Splata odsetek BOŚ
10317	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-08-30	PK 1551/9	0,00	5 182,22 N.Dz.1551;[119/2013]	Odsetki od kredytu BOŚ
11165	201/54	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-09-27	WB 1718/3	7,84	0,00 N.Dz.1718;[178/2013]	Splata odsetek BOŚ
11367	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-09-30	PK 1738/22	0,00	4 628,29 N.Dz.1738;[128/2013]	Odsetki od kredytu BOŚ
12871	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-10-31	PK 1993/1	0,00	4 764,66 N.Dz.1993;[]	naliczenie odsetek od kredytu-BOŚ
14232	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-11-29	PK 2231/1	0,00	4 610,96 N.Dz.2231;[160/2013]	naliczenie w koszty odsetek od kredytu-BOŚ
16018	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-31	PK 2540/3	0,00	4 565,98 N.Dz.2540;[]	przypis w koszty odsetek od kredytu-BOŚ
16128	751	201/54	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-31	PK 2544/80	0,00	5 181,60 N.Dz.2544;[187/2013]	przypis w koszty odsetek od pożyczki-BOŚ
RAZEM konto 201/54						112 205,57	91 375,63	
saldo początkowe						0,00	49 763,03 BOŚ S.A.	
obroty dotychczasowe						0,00	0,00	
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.						112 205,57	141 138,66	0,00 28 933,09
SUMA						112 205,57	91 375,63	
saldo początkowe						0,00	49 763,03	
obroty dotychczasowe						0,00	0,00	
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.						112 205,57	141 138,66	0,00 28 933,09

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525588

ZA ZGODNOŚĆ
23.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Chętnicka UM Nowe Miasto Lubawskie

Od: "Kawałko Lidia" <Lidia.Kawałko@bosbank.pl>
Do: <finanse@umnowemiasto.pl>
Wysłano: 2 stycznia 2014 10:21
Temat: BOS odsetki naliczone 31.12.2013

Umowa 52/2007/O/OL – 4 565,98 zł

LIDIA KAWAŁKO
KOORDYNATOR WSPARCIA



T +48 89 512 14 34
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-513 OLSZTYN, KOPERNIKA 38
www.bosbank.pl

Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000015525 | NIP: 527-020-33-13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości



BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl o tym zanim wydrukujesz tę wiadomość.

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ

30. 04. 2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiewska
Anna Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Chętnicka UM Nowe Miasto Lubawskie

Od: "Kawałko Lidia" <Lidia.Kawalko@bosbank.pl>
Do: <finanse@umnowemiasto.pl>
Wysłano: 2 grudnia 2013 10:56
Temat: BOŚ odsetki naliczone 30.11.2013

Umowa 52/2007/O/OL – 4 610,96 zł

LIDIA KAWAŁKO
KOORDYNATOR WSPARCIA



T +48 89 512 14 34
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-513 OLSZTYN, KOPERNIKA 38
www.bosbank.pl

Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000015525 | NIP: 527-020-33-13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości



BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl o tym zanim wydrukujesz tę wiadomość.

ZA ZGODNOŚĆ

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 796 21
NIP 877-10-01-987, Regon 1409525688

30.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Chętnicka UM Nowe Miasto Lubawskie

Od: "Kawałko Lidia" <Lidia.Kawalko@bosbank.pl>
Do: <finanse@umnowemiasto.pl>
Wysłano: 4 listopada 2013 10:33
Temat: BOŚ odsetki naliczone 31.10.2013

Umowa 52/2007/O/OL – 4 764,66 zł

LIDIA KAWAŁKO
KOORDYNATOR WSPARCIA



T +48 89 512 14 34
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-513 OLSZTYN, KOPERNIKA 38
www.bosbank.pl

Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000015525 | NIP: 527-020-33-13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości



BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl o tym zanim wydrukujesz tę wiadomość.

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
877-10-01-987, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ

30. 04. 2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiewska
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Chętnicka UM Nowe Miasto Lubawskie

Od: "Kawałko Lidia" <Lidia.Kawalko@bosbank.pl>
Do: <finanse@umnowemiasto.pl>
Wysłano: 1 października 2013 10:15
Temat: BOŚ odsetki naliczone 30.09.2013

Umowa 52/2007/O/OL – 4 628,29 zł

LIDIA KAWAŁKO
KOORDYNATOR WSPARCIA



T +48 89 512 14 34
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-513 OLSZTYN, KOPERNIKA 38
www.bosbank.pl

Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000015525 | NIP: 527-020-33-13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości



BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl o tym zanim wydrukujesz tę wiadomość.

451/201-54 757028 8010 p11

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (055) 47 296 21
tIP 877-10-01-985, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ SKARBNIK MIASTA

30. 04. 2014

Gołbiewska
Aneta Gołbiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Chętnicka UM Nowe Miasto Lubawskie

Od: "Kawałko Lidia" <Lidia.Kawalko@bosbank.pl>
Do: <finanse@umnowemiasto.pl>
Wysłano: 2 września 2013 12:58
Temat: BOŚ odsetki 31.08.2013 - naliczenie

Umowa 52/2007/O/OL – 5 182,22 zł

LIDIA KAWAŁKO
KOORDYNATOR WSPARCIA



T +48 89 512 14 34
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-513 OLSZTYN, KOPERNIKA 38
www.bosbank.pl

Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000015525 | NIP: 527-020-33-13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości



BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl o tym zanim wydrukujesz tę wiadomość.

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
t. 877-10-01-987, Regon 000525588

ZA ZGODNOŚĆ

30.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Antonia Gołębiewska
Antonia Gołębiewska
SZEFOWY KSIĘGOWY

Załącznik nr. 6... do protokołu kontroli

Nowe Miasto Lubawskie 29 kwietnia 2014 r.

Wioletta Chętnicka
Zastępca Kierownika Referatu Budżetu i Finansów
Ul. Grunwaldzka 11B/27
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej *Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie* w sprawie wyjaśnienia mylnie naliczonych zobowiązań na koncie 201 – kontrahent nr 54 Bank Ochrony Środowiska.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśniam:

Kwota zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2014 roku powinna być naliczona w wysokości 23 752,11 zł., czyli za okres od sierpnia do grudnia 2013 roku. Na dzień 31.12.2013 roku w księgach Urzędu Miejskiego na kontrahencie nr 54 widnieje kwota zobowiązań w wysokości 28 933,09 zł. Powstała różnica w kwocie 5 180,98 zł., w naliczeniu zobowiązań dla danego kontrahenta wynika z przyjętego błędnego okresu naliczenia odsetek czyli od miesiąca lipca do grudnia 2013 roku.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budżetu i Finansów
Wioletta Chętnicka
Wioletta Chętnicka

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 201/50 do: 201/50

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201/50	0,00	14 103,82	254 677,41	247 843,15	254 677,41	247 843,15	254 677,41	261 946,97	0,00	7 269,56
201	0,00	14 103,82	254 677,41	247 843,15	254 677,41	247 843,15	254 677,41	261 946,97	0,00	7 269,56
RAZEM	0,00	14 103,82	254 677,41	247 843,15	254 677,41	247 843,15	254 677,41	261 946,97	0,00	7 269,56
Obroty BO	0,00	14 103,82								

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 00052568

ZA ZGODNOŚĆ

23.04.2014

PRACOWNIK MIASTA
Gołębiewska
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Księga Główna (Obroty Kont)

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 201/50 do: 201/50

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
1118	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-01-31	PK 159/14	0,00	1 230,29 N.Dz.159;[15/2014]	Naliczenie odsetek od kredytu w rachunku
1473	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-02-11	WB 201/3	1 230,29	0,00 N.Dz.201;[26/2013]	Odsetki od kredytu w rachunku bankowym -
2061	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-02-28	PK 306/1	0,00	205,37 N.Dz.306;[25]	Odsetki od kredytu w rachunku bankowym za
2624	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-03-11	WB 366/2	205,37	0,00 N.Dz.366;[45]	Odsetki od kredytu w rachunku bankowym za
3083	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-03-25	WB 439/36	14 103,82	0,00 N.Dz.439;[54/2013]	Splata odsetek od kredytu - PKO
3235	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-03-29	WB 465/48	54 599,36	0,00 N.Dz.465;[58]	Splata odsetek od kredytu - PKO
3274	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-03-29	PK 467/1	0,00	54 599,36 N.Dz.467;[36]	Naliczenie podstek od kredytu - PKO
3279	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-03-29	PK 468/5	0,00	16 250,06 N.Dz.468;[37]	Odsetki od kredytu - PKO
3280	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-03-29	PK 468/6	0,00	38 349,30 N.Dz.468;[37]	Odsetki od kredytu - PKO
4557	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-04-30	PK 663/14	0,00	15 370,62 N.Dz.663;[56]	Przypis odsetek od kredytu - PKO
4560	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-04-30	PK 663/17	0,00	666,83 N.Dz.663;[56]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za IV/2013
4967	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-05-02	WB 707/1	15 370,62	0,00 N.Dz.707;[79/2013]	Przypis odsetek od kredytu - PKO
5147	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-05-10	WB 732/25	666,83	0,00 N.Dz.732;[84/2013]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za
7167	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-06-28	PK 1082/1	0,00	355,73 N.Dz.1082;[84]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za V/2013
7220	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-06-28	WB 1085/51	355,73	0,00 N.Dz.1085;[117/2013]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za
7332	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-06-28	PK 1108/8	0,00	183,41 N.Dz.1108;[88]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - PKO
8161	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-07-12	WB 1216/28	183,41	0,00 N.Dz.1216;[126/2013]	Odsetki od kredytu w r-ku bieżącym - zwrot
8162	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-07-12	WB 1216/29	32 781,14	0,00 N.Dz.1216;[126/2013]	Odsetki od kredytu -PKO
8163	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-07-12	WB 1216/30	14 357,67	0,00 N.Dz.1216;[126/2013]	Odsetki od kredytu -PKO
8707	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-07-31	PK 1345/5	0,00	136,18 N.Dz.1345;[104/2013]	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym -
9344	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-08-09	WB 1417/13	136,18	0,00 N.Dz.1417;[144/2013]	Refundacja pobranych odsetek od kredytu -
11243	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-09-30	WB 1725/44	24 838,26	0,00 N.Dz.1725;[179/2013]	Odsetki od kredytu -PKO
11370	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-09-30	PK 1738/25	0,00	24 838,26 N.Dz.1738;[128/2013]	Odsetki od kredytu PKO
12102	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-10-04	WB 1817/42	12 179,34	0,00 N.Dz.1817;[183/2013]	Odprowadzenie odsetek od kredytu PKO
12794	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-10-31	WB 1980/1	6 923,95	0,00 N.Dz.1980;[]	splata odsetek-PKO
15421	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-12-19	WB 2436/27	123,28	0,00 N.Dz.2436;[]	odsetki od kredytu-PKO
15472	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-19	PK 2452/1	0,00	123,28 N.Dz.2452;[178/2013]	przypis w koszty odsetek od kredytu-PKO
15473	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-19	PK 2452/2	0,00	22 591,37 N.Dz.2452;[178/2013]	przypis w koszty odsetek od kredytu-PKO
15474	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-19	PK 2452/3	0,00	11 966,81 N.Dz.2452;[178/2013]	przypis w koszty odsetek od kredytu-PKO
15475	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-19	PK 2452/4	0,00	51 190,68 N.Dz.2452;[178/2013]	przypis w koszty odsetek od kredytu-PKO

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
Z przeniesienia						178 055,25	238 057,55	
15476	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-19	PK 2452/5	0,00	111,61	N.Dz.2452;[178/2013] przypis w koszty odsetek od kredytu-PKO
15869	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-12-31	WB 2526/15	54 030,79	0,00	N.Dz.2526;[] odsetki od kredytu-PKO
15936	201/50	130-2-2	B 757 75702 8070 0001 W W BF	2013-12-31	WB 2526/82	22 591,37	0,00	N.Dz.2526;[] odprowadzenie odsetek-PKO
16126	751	201/50	B 757 75702 8070 0001 K W BF	2013-12-31	PK 2544/78	0,00	9 673,99	N.Dz.2544;[187/2013] naliczenie w koszty odsetek od kredytu PKO
RAZEM konto 201/50						254 677,41	247 843,15	
saldo początkowe						0,00	14 103,82	PKO
obroty dotychczasowe						0,00	0,00	
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.						254 677,41	261 946,97	0,00 7 269,56
SUMA						254 677,41	247 843,15	
saldo początkowe						0,00	14 103,82	
obroty dotychczasowe						0,00	0,00	
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.						254 677,41	261 946,97	0,00 7 269,56

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek I, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000325088

ZA ZGODNOŚĆ

20.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYCIĄG za okres 01.01.2014 - 02.01.2014

Nr: 1/2014

Data: 02.01.2014

strona 1 / 2



Bank Polski

RCK GDAŃSK

Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

Nr rachunku/karty: 86 1020 1752 0000 0202 0139 2109
Numer IBAN: PL 86 1020 1752 0000 0202 0139 2109

Rodzaj rachunku: KREDYT W RACH.BIEŻ.KLINSTYT.
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 2014/01/08
Stopa %: 2,22

Limit kredytu w rachunku bieżącym
/dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 3,37

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
pod numerem telefonu:

URZĄD MIEJSKI NOWE MIASTO LUB.
UL. RYNEK 1
13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Zadekretowano
30.01.14
data
Gołębiowska
podpis

3/1-12/1/2014

Obroty MA 249,54
Obroty WN -514 984,80
Saldo poprzednie 1 503 686,06

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo po operacji
Data waluty	Opis operacji			
02.01.2014	4002FE00600069187	PRZELEW WYCHODZĄCY	-38 100,44	1 465 585,62
02.01.2014	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 85212&2010-12485,22 85213&2030-134,70 85214&2030-25480,52 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000 WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI OLSZTYN			
02.01.2014	4002FE22800048618	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	249,42	1 465 835,04
02.01.2014	75621 par. 0020 Należne udziały za okres 01-01-2013 - 31-12-2013 tytułem PDOP (2812011) 22101013970029902221000000 WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY LUBELSKA 37 OLSZTYN 10-408 Data dokumentu: 31.12.2013			
02.01.2014	4002FE22800048619	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	0,12	1 465 835,16
02.01.2014	75621 PAR. 0020 NALEŻNE UDZIAŁY ZA OKRES 19-12-2013 - 27-12-2013 TYTUŁEM PDOP (2812011) 32101014690026262221000000 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE JULIU SZA SŁOWACKIEGO 22 POZNAŃ 60-823 Data dokumentu: 31.12.2013			
02.01.2014	4002FE00700167460	PRZELEW WYCHODZĄCY	-153 000,00	1 312 835,16
02.01.2014	ŚRODKI FINANSOWE 66 1020 3583 0000 3802 0107 3386 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NOWE MIASTO LUBAWSKIE			
02.01.2014	4002FE00900202749	PRZELEW WYCHODZĄCY	-120 000,00	1 192 835,16
02.01.2014	ŚRODKI FINANSOWE 20 1020 3583 0000 3002 0011 3142 GIMNAZJUM 13-300 NWE MIASTO LUB.			
02.01.2014	4002FE00600167235	PRZELEW WYCHODZĄCY	-135 000,00	1 057 835,16
02.01.2014	ŚRODKI FINANSOWE 53 1020 3583 0000 3802 0107 3329 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE			
02.01.2014	4002FE00800218635	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15 000,00	1 042 835,16
02.01.2014	ŚRODKI FINANSOWE 90 1020 3583 0000 3802 0060 6384 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 13-300 NOWE MIASTO LUB.			
02.01.2014	4002FE01000188851	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	1 022 835,16
02.01.2014	ŚRODKI FINANSOWE 33 1020 3583 0000 3902 0011 3340 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RYNEK NOWE MIASTO LUBAWSKIE			
			Saldo do przeniesienia	1 022 835,16

URZĄD MIEJSKI

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525088

ZA ZGODNOŚĆ

30.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl, Firmowy 801 307 307 lub +48 (81) 535 60 60,
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 (61) 855 94 94

Data wydruku: 12:13, 2014-04-17

Nr rachunku: 86 1020 1752 0000 0202 0139 2109

Właściciel: URZĄD MIEJSKI NOWE MIASTO LUB., UL. RYNEK 1, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE



Bank Polski

SPLATA KREDYTU - SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

Numer rachunku: 86 1020 1752 0000 0202 0139 2109

Data waluty: 2014-01-02

Data operacji: 2014-01-02

Opis: Tytuł: KAPITAŁ: 0,00 ODSETKI: 11966,81 ODSETKI SKAPIT.: 0,00 ODSETKI KARNE: 0,00
48102017520000069600416826
Identyfikator: 40032356600009679

Typ transakcji: Spłata kredytu

Kwota: -11 966,81 PLN

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 140525088

ZA ZGODNOŚĆ

30. 04. 2014

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowe Miasto Lubawskie 29 kwietnia 2014 r.

Wioletta Chętnicka
Zastępca Kierownika Referatu Budżetu i Finansów
Ul. Grunwaldzka 11B/27
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej *Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie* w sprawie wyjaśnienia mylnie naliczonych zobowiązań na koncie 201 – kontrahent nr 50 PKO BP S.A.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśniam:

Na dzień 31.12.2013 roku w księgach Urzędu Miejskiego na kontrahencie nr 50 PKO BP S.A. widnieje kwota zobowiązań w wysokości 7 269,56 zł. W dniu 2 stycznia 2014 roku kwota pobranych odsetek od kredytu za XII/2013 roku to 11 966,81 zł. Na kwotę 11 966,81 zł., nie otrzymano zawiadomienia od PKO o kwocie naliczonych odsetek i w związku z powyższym nie dokonano poprawnej kontroli konta analitycznego danego kontrahenta. Przez nie uwagę nie zweryfikowano kwoty naliczenia odsetek z kwotą odprowadzonych odsetek.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budżetu i Finansów
Wioletta Chętnicka
Wioletta Chętnicka

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 2013-01-01 do: 2013-09-30;

Konto od: 225-3 do: 225-5 Rej.:ZFŚS, Sumy depozytów e, Doksztalcenie, Dochody, Wydatki, POKL-Bahtale Roma - jednostka, POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
225-3-POKL-Bahtale Roma - jednostka	0,00	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00
225-3-POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00
225-3-Wydatki	0,00	13 678,00	108 233,00	108 433,00	108 233,00	108 433,00	108 233,00	122 111,00	0,00	13 878,00
225-3-ZFŚS	0,00	3 836,00	4 946,00	1 110,00	4 946,00	1 110,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00
225-3	0,00	17 514,00	117 925,00	114 289,00	117 925,00	114 289,00	117 925,00	131 803,00	0,00	13 878,00
225-4-Dochody	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
225-5-POKL-Bahtale Roma - jednostka	0,00	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00
225-5-POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00
225-5	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00
225	0,00	17 514,00	122 857,00	119 221,00	122 857,00	119 221,00	122 857,00	136 735,00	0,00	13 878,00
RAZEM	0,00	17 514,00	122 857,00	119 221,00	122 857,00	119 221,00	122 857,00	136 735,00	0,00	13 878,00
Obroty BO	0,00	17 514,00					122 857,00	136 735,00		

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 300525151

ZA ZGODNOŚĆ

23.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31;

Konto od: 225-3 do: 225-5 Rej.:ZFŚS, Sumy depozytów e, Doksztalcenie, Dochody, Wydatki, POKL-Bahtale Roma - jednostka, POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
225-3-POKL-Bahtale Roma - jednostka	0,00	0,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00
225-3-POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00
225-3-Wydatki	0,00	13 678,00	160 902,00	160 576,00	160 902,00	160 576,00	160 902,00	174 254,00	0,00	13 352,00
225-3-ZFŚS	0,00	3 836,00	8 759,00	4 923,00	8 759,00	4 923,00	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00
225-3	0,00	17 514,00	175 325,00	171 163,00	175 325,00	171 163,00	175 325,00	188 677,00	0,00	13 352,00
225-4-Dochody	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
225-4	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
225-5-POKL-Bahtale Roma - jednostka	0,00	0,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00
225-5-POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00
225-5-Wydatki	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
225-5	0,00	0,00	5 802,00	5 664,00	5 802,00	5 664,00	5 802,00	5 664,00	138,00	0,00
225	0,00	17 514,00	181 437,00	177 137,00	181 437,00	177 137,00	181 437,00	194 651,00	138,00	13 352,00
RAZEM	0,00	17 514,00	181 437,00	177 137,00	181 437,00	177 137,00	181 437,00	194 651,00	138,00	13 352,00
Obroty BO	0,00	17 514,00					181 437,00	194 651,00		

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ

23.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiewska
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowe Miasto Lubawskie 29 kwietnia 2014 r.

Wioletta Chętnicka
Zastępca Kierownika Referatu Budżetu i Finansów
Ul. Grunwaldzka 11B/27
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej *Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie* w sprawie wyjaśnienia nadpłaty widniejącej na koncie 225.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśniam:

Nadpłata w kwocie 138,00 widniejąca na koncie 225 na dzień 31.12.2013 z tytułu mylnie przekazanej kwoty podatku dochodowego, dotyczy nadpłaconego podatku dochodowego za miesiąc wrzesień 2013 w kwocie 72 złotych oraz za miesiąc grudzień 2013 roku.

Za miesiąc wrzesień naliczono podatek dochodowy w wysokości 13 878,00 zł., i taka kwota widnieje na saldzie konta Ma 225 na dzień 30.09.2013 roku. W dniu 17.10.2013 roku odprowadzono podatek do US za miesiąc wrzesień 2013 w wysokości 13 950,00 zł (powstała nadpłata 72,00 zł). W związku z powyższym, iż nie dokonano kontroli salda konta 225 na koniec października i listopada; dokonano ją dopiero na koniec grudnia 2013 roku; powstała nadpłata została rozliczona 18 lutego 2014 roku w momencie zapłaty podatku dochodowego za miesiąc styczeń 2014 r.

Za miesiąc grudzień 2013 roku naliczono kwotę podatku dochodowego w wysokości 13 243,00 zł.; odprowadzono w wysokości 13 309,00 zł. W efekcie takiego rozliczenia powstała nadpłata w wysokości 66,00 zł., którą rozliczono dnia 18 lutego 2014 w momencie zapłaty podatku dochodowego za miesiąc styczeń 2014 roku.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budżetu i Finansów
Wioletta Chętnicka
Wioletta Chętnicka

URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2013

KB 2014.2.140.320.408

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31;

Konto od: 226 do: 226 Rej.:ZFSS, Sumy depozytowe, Doksztalcenie, Dochody, Wydatki, POKL-Bahtale Roma - jednostka, POKL-Indywidualizacja nauczania klas I-III

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
226...Długoterminowe należności budż	119 178,31	0,00	396 922,00	26 264,98	396 922,00	26 264,98	516 100,31	26 264,98	489 835,33	0,00
RAZEM	119 178,31	0,00	396 922,00	26 264,98	396 922,00	26 264,98	516 100,31	26 264,98	489 835,33	0,00
Obroty BO	119 178,31	0,00					516 100,31	26 264,98		

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, KRS 000525088

ZA ZGODNOŚĆ

30.04.2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiewska
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dochody

URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Rok obrotowy: 2013

KB 2014.2.140.320.408

Klasyfikacje wg kont

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Konto od: 226-2014do: 226-2014Klasyfikacja od: 07561804900 do: 9997561804909999 Kontrahent od: 0 do: 99999;
'W','Z','P','R','O','J','B','G','U'

Nr dz.	Data księgowania	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Konto / Saldo Wn Ma	Treść	
B 756 75618 0490 1000				Zajęcie pasa drogowego				
RAZEM	konto	226-2014/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2014/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2015/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2015/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2016/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2016/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2017/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2017/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2018/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2018/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2019/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2019/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2020/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2020/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2021/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2021/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2022/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2022/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2023/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2023/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
RAZEM	konto	226-2024/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
RAZEM	konto	226-2024/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu

URZĄD MIEJSKI

REKBNIK MIASTA

Lubawska

Nr dz.	Data księgowania	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Konto / Saldo Wn Ma	Treść	
	RAZEM konto	226-2025/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2025/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2026/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2026/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2027/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2027/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2028/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2028/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2029/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2029/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2030/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2030/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2031/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2031/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2032/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2032/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2033/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2033/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226-2034/382		494,72	0,00	494,72	0,00	ENERGA-OPERATOR
	RAZEM konto	226-2034/1423		4 210,88	0,00	4 210,88	0,00	Lubawska Spółka Komu
	RAZEM konto	226		98 817,60	0,00	98 817,60	0,00	
	Klasyfikacja	D B 756 75618 0490 1000		98 817,60	0,00	98 817,60	0,00	
		SUMA		98 817,60	0,00	98 817,60	0,00	

Koniec wydruku

Sporządziła: (9) WIOLETTA CHĘTNICKA

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ

30.04.2014

ANETA GOŁĘBIEWSKA
ANETA GOŁĘBIEWSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dochody

URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Rok obrotowy: 2013

KB 2014.2.140.320.408

Klasyfikacje wg kont

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Konto od: 226-2014 do: 226 Klasyfikacja od: 0007600 do: 9999999907609999 Kontrahent od: 0 do: 99999;
W',Z',P',R',O',J',B',G',U'

Nr dz.	Data księgowania	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Konto / Saldo Wn Ma	Treść
B 700 70005 0760 1000				Wpływy-przekształcenie WU			
RAZEM	konto	226-2014/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2015/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2016/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2017/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2018/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2019/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2020/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2021/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2022/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2023/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2024/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2025/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2026/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2027/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2028/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2029/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2030/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2031/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226-2032/550		15 590,00	0,00	15 590,00	0,00 Dąbrowski Zygmunt
RAZEM	konto	226		296 210,00	0,00	296 210,00	0,00
Klasyfikacja	D B 700 70005 0760 1000			296 210,00	0,00	296 210,00	0,00
SUMA				296 210,00	0,00	296 210,00	0,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (13) Marzena Krzemińska

URZĄD MIEJSKI

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, KRS 000525088

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK MIASTA

Aneta Gołębiewska
OWNY KRAJOWY

Nowe Miasto Lubawskie 29 kwietnia 2014 r.

Wioletta Chętnicka
Zastępca Kierownika Referatu Budżetu i Finansów
Ul. Grunwaldzka 11B/27
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej *Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie* w sprawie wyjaśnienia różnicy ewidencji szczegółowej w klasyfikacji a ewidencją syntetyczną do konta 226.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśniam:

Konto 226 (Długoterminowe należności budżetowe) do roku 2012 księgowano bez klasyfikacji w korespondencji z kontem 840. Na początku 2013 roku bilans otwarcia wprowadzono prawidłowo bez klasyfikacji. Od roku 2013 należności długoterminowe zaczęto księgować z klasyfikacją; ale nie doksięgowano klasyfikacji za lata poprzednie. Na dzień 31.12.2013 roku konto 226 w syntetyce wykazuje saldo 489 835,33 zł., natomiast w analityce konto 226 wykazuje saldo 395 027,60,- zł., różnica w kwocie 94 807,73,- zł., stanowi sumę kwot zaksięgowanych bez klasyfikacji (BO 119 178,31 minus wpłaty za 2013 rok 26 264,98 zł., oraz 1 894,40 zł., należności za 2013 rok, w której pomyłkowo pominięto klasyfikację). W związku z powyższymi błędami powstałymi w 2013 roku, poprawne doksięgowanie klasyfikacji na koncie 226 dokonane będzie w roku 2014.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budżetu i Finansów
Wioletta Chętnicka
Wioletta Chętnicka

Nowe Miasto Lubawskie 8 maj 2014 r.

Aneta Gołębiowska
Skarbnik Miasta
Ul. Wyspiańskiego 19
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej *Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie* w sprawie niezgodności pomiędzy danymi wykazanymi w deklaracji złożonej przez podatnika a ewidencją znajdującą się w Urzędzie.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśniam: Deklaracja na podatek od nieruchomości (Nr dokumentu BF.3120.3.59.2013) złożona w dniu 29.01.2013 przez podatnik różni się wykazanymi danymi w deklaracji z ewidencją programu EW MAPA. W deklaracji na podatek od nieruchomości podatnik wykazał 15 176,00 m² a w ewidencji w/w programu jest 13 088,00 m². Podmiot nie został wezwany do złożenia wyjaśnienia różnic w powierzchni zabudowy 2 088,00 m². Do opodatkowania przyjęto metry wykazane w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości przez podatnika. Podatnik oświadczył, że bierze odpowiedzialność za dane wykazane w deklaracji na podatek od nieruchomości i że są zgodne z prawdą.

SKARBNIK MIASTA
Aneta Gołębiowska
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)	2. Nr dokumentu
444-17-27-858	155003592013

BF
29-01-13

do protokołu kontroli

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XV/94/2014 z dnia 6 grudnia 2014 r.
w Nowym Mieście Lubawskim
Sekretariat

wpłynęło
29-01-2013

nr rejestru / zał. 1047/7113
podpis: [signature]

DN - 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

[signature]
30.1.13

3. Rok
2013

89/20

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

4. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

5. *dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

6. **dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. osoba fizyczna ☒ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna ☐ 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej

8. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

☒ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samoistny ☐ 4. współposiadacz samoistny
☐ 5. użytkownik wieczysty ☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
☐ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

9. Miejsce (adres) położenia przedmiotu opodatkowania oraz identyfikator działki, budynku, lokalu (Uwaga! W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić dodatkowo odrębne załączniki ZN-1.)

☐ załącznik ZN-1 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Makuszyńskiego 4

10. Numer/ły księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić dodatkowo odrębne załączniki ZN-1.)

☐ załącznik ZN-1 KW 30169

11. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

Fabryka Mebli Szynalka sp. z o.o.

12. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

13. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** / Numer PKD

280166597

14. Urząd Skarbowy według właściwości

Warm.-Mazur. Urząd Skarbowy w Olsztynie

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

15. Kraj Polska	16. Województwo Warm.-mazur.	17. Powiat Nowe Miasto Lub.
18. Gmina Nowe Miasto Lub.	19. Ulica Makuszyńskiego	20. Numer domu / Numer lokalu 4
21. Miejscowość Nowe Miasto Lub.	22. Kod pocztowy 15-300	23. Poczta Nowe Miasto Lub.

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

24. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

☒ 1. deklaracja na dany rok ☐ 2. korekta deklaracji rocznej ☐ 3. wygaśnięcie obowiązku podatku
☐ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ☐ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-10-01-987, Regon 000525688

ZA ZGODNOŚĆ
08.05.2014

SKARBNIK MIASTA
[signature]
Aneta Gołębiowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w zł, gr.	Kwota podatku w zł, gr.
------------------	------------------------	--	-------------------------

1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	25. 38447 m ²	26. 0 48	27. 30.246,06 ✓
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)	28. ha	29.	30.
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	31. m ²	32.	33.

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz sztybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

1. mieszkalnych – ogółem w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	34. m ² m ² 15176 m ²	35. 20,38	36. 0 00
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	37. m ² m ² m ²	38.	39.
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	40. m ² m ² m ²	41.	42.
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	43. m ² m ² m ²	44.	45.
5. pozostałych ogółem, (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	46. m ² m ² m ² m ² m ² m ²	47.	48.
5a. garaże, w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	 m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
5b. budynki gospodarcze, w tym: – kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) – kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	 m ² m ² m ² m ² m ² m ²		

D.3 BUDOWLE

(wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)	49.	50.	51.
1. rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków			
2. pozostałe budowle	1626,514,-	2 %	32 530,28v

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D

w przybliżeniu

62.746,-

52.

62.746,35

(zaokrąglić do pełnych złotych)

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

53. Liczba załączników ZN-1

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Miście Lub. z dnia 21 maja 2011 r. załącznik 2.1 pkt 3/1
 3 lat praw własności zatwierdzenia powyżej 50 dodatk. pracowników - korzystamy w wys. 309.286,88 / budynki
 podatek do zapłaty z tyt. gruntów i budowli
 w wys. 62.746,-

H. POUCZENIE :

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 52 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

świadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz, że podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą.

54. Imię i nazwisko TERESA ROGOWSKA	55. Nr telefonu osoby wypełniającej deklarację 056 472 9467
56. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 19.01.2013	57. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika PROKURENT Teresa Rogowska

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

58. Uwagi organu podatkowego Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. - Brak uchybień formalno-prawnych.	59. Identyfikator przyjmującego formularz	60. Data i podpis przyjmującego formularz 19.01.2013 Jolanta Kozłowska
---	---	---

URZĄD MIEJSKI

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
 NIP 877-10-01-987, Regon 000525588

ZA ZGODNOŚĆ
 08.05.2014

SKARBNIK MIA

Aneta Golebiowska
 CŁOWNY KSIĘGO

- 1 -

Działka numer: 38/2
Obręb: 10 - 10
Położenie:
Adres:
MAKUSZYŃSKIEGO 4
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Jedn. rejestrowa: 105
Tyt. własn.: KERG 1640-120/2008
ELIN/00030169/3
KERG: 20009-98/2010
Powierzchnia ewidencyjna [ha]: 3,8777

Jednostka rejestrowa: 105

Typ: Gruntowa

Region:

Rodzaj własności: Własność

1 SPÓŁKA FABRYKA MEBLI „SZYNAKA” 1/1 Właściciel

Nazwa pełna: SPÓŁKA FABRYKA MEBLI „SZYNAKA” SPÓŁKA Z OGR. ODPOWIEDZALNOŚCIĄ Z/S W NOWYM MIEŚCIE LUB.

OZU	OFU	OZK	Pow[ha]
R	R	VI	0,9967
	N		0,0260
	Ba		2,8550

Budynek: 38/2;3
Pow. zabudowy 11624
Pow. użytkowa lokali: 0
Nr. rej. zabytków:
Materiał ścian zew.: Inne
Rok zak. budowy: 2008
Całkowita ilość lokali:
Ilość lokali sprzedanych: 0
Rodzaj budynku: przemysłowe
Liczba kondygnacji nadziemn.: 1
Liczba kondygnacji podziemn.: 0

Budynek: 38/2;4
Pow. zabudowy 732
Pow. użytkowa lokali: 0
Nr. rej. zabytków:
Materiał ścian zew.: Mur
Rok zak. budowy: 2008
Całkowita ilość lokali:
Ilość lokali sprzedanych: 0
Rodzaj budynku: biurowe
Liczba kondygnacji nadziemn.: 2
Liczba kondygnacji podziemn.: 0

URZĄD MIEJSKI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, tel. (056) 47 296 21
NIP 877-14-01-987, Regon 000525588

ZA ZGODNOŚĆ

08. 05. 2014

SKARBNIK MIASTA
Gołębiewska
Aneta Gołębiewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

wzrostu sporządza *Prutman*
z programu EWMAPA do użytku wewnętrzny