

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 w dniu 22.02.2006 przez Skarbnika Gminy Jadwigę Gwara

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 0152/54/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.12 2005r.

W kontroli uczestniczył Kierownik Zakładu Hieronim Grajcar i główna księgowa, którzy udzieli wyjaśnień podczas kontroli.

Zostały skontrolowane kartoteki konta 225 – Rozrachunki z budżetem i konta 229 Pozostałe rozrachunki z ZUS pod względem terminowości regulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład w terminie regulował swoje zobowiązania w 2005r. wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Poza tym zostały skontrolowane faktury obce na zakup takich usług jak: paliwo, energia elektryczna opłata za ścieki, rozmowy telefoniczne itp.

Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Za 2005r bilans zakładu zamknął się sumą:

Aktywa	10.095.645,63 zł
Pasywa	10.095.645,63 zł
Sprzedaż usług (700)	1151603,53 zł
Pozostałe przychody (760 i 750)	128218,90 zł
Razem	1279822,43 zł
Koszty (400)	1272713,67 zł
Pozostałe koszty (760 i 750)	15060,76 zł
Razem	1287774,43 zł
Strata	7952,00 zł

W 2005r. zakład zatrudniał średnio 15 pracowników

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Koniecpolu

.....
Kierownik Hieronim Grajcar

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Krystyna Smolarska

SKARBNIK GMINY

.....
Jadwiga Gwara

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 Koniecpol
ul. Chrzastowska 6 "A"
tel. 551-881-85 fax 551-756
IDS 000523809 NIP 949-00-47-604

Koniecpol dn. 22.02.2006