PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 w dniu 29.07.2007 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 Krystyna Smolarska.
Kontrolą zostały objęte następujące dokumenty

- sprawozdania o stanie należności i zobowiązań za I i II kw. 2007

Skontrolowano kartoteki finansowe analityczne na podstawie których zostały sporządzone sprawozdania.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Poza tym zostały skontrolowane dokumenty faktury obce wg zestawienia – Załącznika Nr 1.
Za 2006 r.

Aktywa	10.141.096,99 zł
Pasywa	10.141.096,99 zł
Przychody	1.228.178 zł
Koszty uzyskania przychodu	1.236.366 zł
Stan zatrudnienia	15 osób

Na tym protokół zakończono i podpisano.

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6 "A"
tel. 355-18-81;85 fax 355-17-56
IDS 000523809 NIP 949-00-47-604

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Koniecpolu
mgr inż. Hieronim Grajcar
.....

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Gwara
.....

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Smolarska

Koniecpol dn. 29.07.2007

Zakład Usług Komunalnych
42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40
tel. 355-15-32, 355-15-41
Regon 150524149, NIP 573-021-10-54