

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 w dniu 06.03.2008 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, którzy udzielili 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 ZUS.

Zakład w terminie regulował swoje zobowiązania w 2007r. wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

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

Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Za 2007 r. Bilans zakładu zamknął się sumą

Aktywa	12.237.991,84 zł
Pasywa	12.237.991,84 zł
Sprzedaż usług (700)	1.206.682,04 zł
Pozostałe przychody (760 i 750)	35.421,69 zł
Koszty (400)	1.216.154,53 zł
Pozostałe koszty (760 i 750)	8223,13 zł
Zysk brutto	17.726,07 zł

W 2007r. Zakład zatrudniał (średnio) 17 pracowników

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Koniecpolu

[Signature]
mgr inż. Hieronim Grajcar

..GLÓWNA KSIĘGOWA.....

[Signature]
Krystyna Smolarska

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

URZĄD MIASTA I GMINY

42-230 Koniecpol

ul. Chrzastowska 6 "A"

tel. 355-18-81;85 fax 355-17-56

IDS 000523809 NIP 949-00-47-604

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Jadwiga Gwara

Koniecpol dn. 06.03.2008