

Wyjaśnienie złożone inspektorom Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane pytanie:

1. Dlaczego kopie asygnat KW „Kasa wypłaci” od numeru 146 do numeru 178 nie zawierały podpisów osób zatwierdzających do wypłaty?

Asygnaty KW zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Skarbnika i Burmistrza (kopia upoważnień w załączeniu) zawierają tylko podpis osoby wystawiającej tj. inspektora d/s księgowości budżetowej lub inspektora ds. płac. Asygnaty wystawiane były w 3 egzemplarzach z czego jeden pozostawiany był u pracownika wystawiającego przed dokonaniem wypłaty w kasie, dlatego nie zawiera podpisu osoby pobierającej gotówkę. Uwzględniając konieczność podziału obowiązków przy operacjach gotówkowych od dnia 18.04.2005 r. dowody KW są zatwierdzane przez Skarbnika bądź osobę upoważnioną przez Skarbnika. Podpisywane będą wszystkie egzemplarze.

Bogatynia, dnia 19.04.2005 r.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

SKARBNIK GMINY
Miasta i Gminy Bogatynia
Wygoda

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Gerard Skalski

Urząd Miasta i Gminy
Bogatynia

Wersja Kasa. v.1.0

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

RAPORT KASOWY - RK Nr 043/2004 (FK)

Strona 1

za okres od 2004/11/02 do 2004/11/09

Data 2004/11/09

Kasa Nr:01 Stanowisko nr: Raport:Dochody

Nr poz	Data wpisu	Symbol i Nr dokumentu	Treść dokumentu	Przychód	Rozchód
1	2004/11/02	KP 1648	wpływ na kwitar.	106,10	
2	2004/11/02	KP 1650	wpływ na kwitar.	1.563,80	
3	2004/11/02	KP 1651	wpływ na kwitar.	468,80	
4	2004/11/02	KP 1652	wpływ na kwitar.	1.460,50	
5	2004/11/02	BDW xxx	odprow.do banku		3.599,20
6	2004/11/02	KP 1656	gotówka za zn.skar	2.300,00	
7	2004/11/02	KP 1657	wpł.na kwitar.	217,80	
8	2004/11/02	KP 1658	wpł.na kwitar.	614,80	
9	2004/11/02	KP 1659	wpł.na kwitar.	40,90	
10	2004/11/02	KP 1660	wpł.na kwitar.	949,50	
11	2004/11/02	KP 1661	wpł.na kwitar.	1.547,20	
12	2004/11/02	KP 1662	wpł.na kwitar.	2.161,00	
13	2004/11/03	BDW xxxx	odprow.do banku		5.531,20
14	2004/11/03	BDW xxxx	zakup zn.skarb.		2.300,00
15	2004/11/03	KP 1665	wpływ na kwitar.	2.745,72	
16	2004/11/03	KP 1666	wpływ na kwitar.	377,90	
17	2004/11/03	KP 1667	wpływ na kwitar.	1.383,70	
18	2004/11/03	KP 1668	wpływ na kwitar.	1.848,70	
19	2004/11/03	KP 1669	wpływ na kwitar.	2.930,00	
20	2004/11/04	BDW xxx	odprow.do banku		9.286,02
21	2004/11/04	KP 1671	wpł.n akwitar.	278,20	
22	2004/11/04	KP 1672	wpł.na kwitar.	69,00	
23	2004/11/04	KP 1673	wpł.na kwitar.	964,50	
24	2004/11/04	KP 1674	wpł.na kwitar.	108,40	
25	2004/11/04	KP 1675	wpł.na kwitar.	1.399,60	
26	2004/11/04	KP 1676	wpł.na kwitar.	2.784,00	
27	2004/11/05	BDW xxx	odprow.do banku		5.603,70
28	2004/11/05	KP 1678	wpływ na kwitar.	123,10	
29	2004/11/05	KP 1679	wpływ na kwitar.	383,20	
30	2004/11/05	KP 1680	wpływ na kwitar.	19,40	
31	2004/11/05	KP 1681	wpływ na kwitar.	1.421,50	
32	2004/11/05	KP 1682	wpływ na kwitar.	2.143,50	
33	2004/11/08	BDW xxxx	odprow.do banku		4.090,70
34	2004/11/08	KP 1685	wpł.na kwitar.	766,00	
35	2004/11/08	KP 1686	wpł.na kwitar.	236,80	
36	2004/11/08	KP 1687	wpł.na kwitar.	1.799,20	
37	2004/11/08	KP 1688	wpł.na kwitar.	2.364,50	
38	2004/11/09	BDW xxx	odprow.do banku		5.166,50

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ OPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁU

Bogatynia, dnia 09.11.2004 r.



SKAŹNIK GMIN
Wojciech Wójcik
ul. Bogumiły Wójcicki
-131-

RK 43/2004

Program Kasa. v.1.0

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

RAPORT KASOWY - RK Nr 043/2004 (FK)

Strona 2

(DOCH)

za okres od 2004/11/02 do 2004/11/09

Data 2004/11/09

Kasa Nr:01 Stanowisko nr: Raport:Dochody

Nr poz	Data wpisu	Symbol i Nr dokumentu	Treść dokumentu	Przychód	Rozchód
Podpisy			Obroty	35.577,32	35.577,32
			Stan poprzedni	0,00	
			kasy obecny		0,00
			Suma	35.577,32	35.577,32
			Liczba załączników typu KP	31	
			Liczba załączników typu KW	7	

101008/228100
228100/101008

STWIERDZAM ZGODNIE SŁOWEM
WYCIĄGU Z ORYGINAŁU

Bogatynia, dnia 6.04.2005 r.



Wzrost
URZĘDNIK GMINY
mgr. inż. Bogumila Wysocka
-131-

Urząd Miasta i Gminy
w Bogatynie
ul. Wolności 40
05-120 Bogatynia
tel. 22 74 20 00
fax 22 74 20 02

Upoważnienie

Upoważnia się Inspektora d/s księgowości budżetowej Lucynę Szyszkę do wystawiania i zatwierdzania do wypłaty druku ścisłego zarachowania pod nazwą „Dowód wypłaty” - (KW) na podstawie uprzednio wystawionego dokumanetu „Noty wewnętrznej” zatwierdzonej do zapłaty przez osoby upoważnione do podpisywania pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i przez osoby zatwierdzające dowód.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
NACZELNIK
Bogatynia, dnia 20.09.2000r.



SKARBNIK
Miasta i Gminy
Annd Mączka

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia

Upoważnienie

Upowaznia się Inspektora d/s plac Ewę Rosińska do wystawiania i zatwierdzania do wypłaty druku ścisłego zarachowania pod nazwą „Dowód wypłaty” - (KW) na podstawie uprzednio wystawionego dokumentu „Noty wewnętrznej” zatwierdzonej do zapłaty przez osoby upoważnione do podpisywania pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i przez osoby zatwierdzające dowód.



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
Bogatynia, dnia 20.04.2005 r.

MACIEJ ELNIK
Wydział Budżetowego
Janoliga Borzucka

SKARBNIK Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Anna Maczka
mgr Jerzy Górski