

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

Dlaczego lokata w kwocie 84.850,76 zł założona w dniu 22 grudnia 2000 roku na okres 36 miesięcy z datą zapadalności 22 grudnia 2003 roku nie została przekazana na rachunek sum depozytowych w 2003 roku, co skutkowało tym, że w ewidencji księgowej oraz w bilansie jednostki, sporządzonym na dzień 31.12.2003 roku zaniżono stan środków pieniężnych na rachunku bankowym o 20.249,10 zł?

Zgodnie z zawartą umową w/w lokaty bank winien przelać na wskazany rachunek środki należne gminie (depozyt plus odsetki) w dniu 23 grudnia 2003 roku. Powodem opóźnienia likwidacji lokaty i przelania środków wg wyjaśnień banku, był błąd parametrów w systemie informatycznym (pismo banku w załączniku).

Ponieważ wcześniej bank w terminie przelewał środki z lokat, których okres zapadalności minął, inspektor odpowiedzialny za depozyty przyjął, iż termin zapadalności lokaty minął z chwilą przelania środków przez bank. Z tego też powodu w ewidencji księgowej oraz w bilansie na 31.12.2003 roku wykazano, jako stan środków pieniężnych, tylko kwotą lokaty bez odsetek.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Patrycja Wysocka*
31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatycze
g. Świątowski
mgr Gerard Świątowski

Deklaracja lokaty w złotych

do umowy rachunku lokat terminowych nr prowadzonego w

Nazwa Klienta i dane adresowe URZĄD MIASTA I GMINY ul. Daszyńskiego nr 1 50-920 BOGATYNIA tel. (075) 77-32-341 fax (075) 77-31-088

wypełnić lub pieczętka jednostki

W ramach w/w umowy proszę o otwarcie w dniu 22.12.2000r lokaty :

a/ na okres 36 m-cy o stałej / zmiennej* stopie procentowej

b/ w wysokości 84.850,76 /słownie złotych/ osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć i 76/100

Powyższą kwotę* :

1/ proszę pobrać z rachunku nr

2/ wpłacę gotówką

3/ inne

Po zapadnięciu terminu lokaty i naliczeniu odsetek proszę o* :

1. Dopisanie odsetek do lokaty i przedłużenie jej na następny taki sam okres.

2. Pozostawienie lokaty i przekazywanie należnych odsetek na rachunek

bieżący/pomocniczy nr

3. Likwidację lokaty i przekazanie jej wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek

bieżący/pomocniczy nr PKO BP SA C | Bogatynia 10202/37-128450028-360

4. Inne

(data, pieczętka i podpis osoby wpłacającej)

Wypełnia Bank

1. Lokatę w kwocie 84.850,76 na okres 360 dni (36 m-cy) przyjęto na rachunek nr 1102115-74P-14P-59402/11

2. W dniu wniesienia wkładu oprocentowanie wynosi % p.a., z czego kredyt lombardowy NBP** : 12 % p.a., a marża Banku**

(stempel dzienny i podpis pracownika Banku)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy lokat o zmiennej stopie procentowej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU WYCiąGU Z ORYGINAŁEM 31-03-2005 Bogatynia, dnia 31-03-2005

Jadwiga Borucka



Bank Zachodni WBK S.A.

Bogatynia, 01-03-2005

1 Oddział w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 4abc
59-920 Bogatynia
Tel. 75 77 21 040
Fax. 75 77 41 020

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Państwa rachunek / rachunki na dzień 31.12.2003 wykazuje następujące saldo/a:

10 1090 1971 0000 0005 2400 0185
LOK TERM 36M ZMIENNA%

105.099,86 PLN MA

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, stan rachunku/ów zostanie uznany za uzgodniony.

BANK ZACHODNI WBK S.A.
1 ODDZIAŁ W BOGATYNI
(4)
Dyrektor Oddziału
Societa Medycina

M. Gajda

A. Gajda
Naczelnik



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
NACZELNIK
Bogatynia, dnia 3.1.2005 r. Zastawę

Jadwiga Borzucka



Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Allied Irish Banks Group



Bank Zachodni WBK S.A.

1 Oddział w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 4abc
59-920 Bogatynia
Tel. 75 77 21 040
Fax. 75 77 41 020

Bogatynia, 15-03-2005

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

dotyczy: likwidacja lokaty 36 miesięcznej w kwocie 84.000,- zł

W odpowiedzi na Państwa pismo znak GF.3364/14/1345/3275/05 z dnia 15-03-2005r. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Bogatyni informuje, iż powodem opóźnienia likwidacji i przekazania środków na rachunek bieżący zapadłej lokaty był błąd parametrów w systemie informatycznym.

Opisane wyżej zdarzenie wystąpiło podczas wdrażania nowego systemu informatycznego co miało miejsce na przełomie 2002r. i 2003r.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Sporz. Anna Piotrowska
75 77 21046



Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Allied Irish Banks Group