

Bogatynia 24-03-2005

Załącznik Nr 14 do protokołu

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

W dniu 3 lutego 2004 roku na rachunek budżetu zostały przekazane odsetki gromadzone na rachunku sum depozytowych w kwocie 40.000 zł. Wobec braku sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę przekazania w/w odsetek proszę o wyspecyfikowanie i udokumentowanie, które pozycje odsetek ujęte w ewidencji księgowej, w jakiej kwocie, od jakich środków (źródło pochodzenia środków) na rachunku sum depozytowych pochodziły w/w odsetki.

Na dzień 31.12.2003 r. na koncie sum depozytowych zgromadzona została kwota 786.593,49 zł z tego:

- 530.683,13 zł – to depozyty osób prawnych i osób fizycznych
- 256.270,30 zł – fundusz odsetkowy naliczony od sum depozytowych oraz od odsetek od sum depozytowych.

Na dzień 31.12.2003 r. zostały wyliczone odsetki od sum depozytowych, które zgodnie z zawartymi umowami należały się osobom i firmom w przypadku wycofania wszystkich depozytów w tym dniu.

Zgodnie z załączonym wykazem kwota należnych klientom odsetek stanowiła sumę 69.356,10 zł. Zatem na dochody gminy można było przeznaczyć kwotę 186.914,20 zł.

Z powyższej kwoty przekazano na dochody 40.000 zł.

STAROSTA GMINY
mgr Irena Bonumiła Wysocka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Gerard Świsłowski

Odsetki przewidywane na 31.12.2003 rok od wadium i kaucji

data	nazwa firmy	kwota	% na 31.12.2003
	LEWEL LUBAŃ	3 518,13	2180,59
	CTO GŁOGÓW	12 375,88	14494,68
	PREBEX WROCŁAW	130 645,62	22 995,74
	EKOLOG POZNAŃ	1 860,00	1060,21
	SPOŁDZ.USŁUG RÓŻNYCH ZGORZELEC	3 323,36	3598,81
	GAMA GASTRO WROCŁAW	230,00	227,44
	OGÓŁEM do roku 1998	151 952,99	44 557,47
	rok 1999 :		
21.07.99	INPROJEX UK	188,87	76,26
12.08.99	TOP PLAST Siekierczyn	1 888,20	755,93
15.12.99	PREBEX	1 642,50	625,61
	RAZEM	3 719,57	1 457,80
	rok 2000:		
20.03.00	Prebex	1 182,00	426,54
04.07.00	Biuro Projektowe Wrocław - zab.umowy	3 315,00	1119,28
16.10.00	PREBEX - zabezp. Umowy Porajów	17 274,25	5438,65
08.11.00	Usł.Ogólnobud.Juryka	1 797,70	556,94
	RAZEM	23 568,95	7 541,41
	rok 2001:		
27.07.01	Białoch Katarzyna	2 700,00	572,47
11.12.01	Kościukiewicz	10,00	1,62
28.03.01	Speed Sport Wołomin	1 350,00	350,33
09.04.01	Mikroterm Jelenia Góra	1 107,44	281,98
19.06.01	Telewizja Kablowa Bogatynia	2 194,00	495,43
12.07.01	Portal	1 793,40	388,99
05.07.01	Edward Górski Piotrowice	4 354,94	956,02
30.08.01	NETCOM	7 000,00	1390,93
13.08.01	Ricardo Zgorzelec	3 571,78	805,8
08.08.01	Studio Projektowe AC Zgorzelec	393,00	81,26
16.10.01	Portal Jelenia Góra	2 625,70	478,05
12.10.01	NETCOM	3 243,00	628,06
27.11.01	GPO Bogatynia	1 437,00	240,27
09.11.01	Ricardo Zgorzelec	4 642,47	805,8
07.11.01	Ale Zaręba	3 588,70	625,43
14.12.01	GPO Bogatynia	1 530,60	246,7
03.12.01	ZBWI Piotrowice	1 039,03	171,52
	razem	42 581,06	8 520,66
	rok 2002 :		
14.02.02	Čzujko Roman	110,00	
17.04.02	Zadeł	40,00	

26.09.02	Piestrzyński J.	291,60	
26.09.02	Gewert M	291,60	
30.09.02	Spyra Robert	170,00	
30.09.02	Spyra Bronisław	4,50	
30.09.02	Spyra Andrzej	19,10	
05.11.02	Łochyń CZ.	100,00	
30.04.02	Mikroterm Jelenia Góra	1 240,41	139,78
08.04.02	Ale Zareba	697,81	84,06
18.07.02	Sudecka Fabryka Okien	6 170,00	563,09
25.07.02	PREBEX	2 832,82	244,96
01.08.02	Ricardo Zgorzelec	10 000,00	850,17
07.08.02	GPO Bogatynia	4 608,92	386,07
07.08.02	Marcinkiewicz	12 000,00	1005,21
08.08.02	GPO Bogatynia	4 443,12	371,26
28.08.02	Ale Zareba	1 405,63	111,6
02.09.02	PPZ DEMAR	613,50	48,07
05.09.02	DROSZCZ	1 988,02	154,53
11.09.02	Inwest Terma	3 615,94	276,54
11.09.02	Figurski Eugeniusz	5 552,98	424,69
16.09.02	JUREKO PAWEŁ Z-c	2 220,91	167,94
30.09.02	ZIB Figurski	4 947,43	358,71
11.10.02	Portal Jelenia Góra	1 200,10	84,29
18.10.02	GPO Bogatynia	2 369,30	162,96
	razem	66 933,69	5 433,93
	rok 2003 :		
17.01.03	Ale Zareba	2 098,50	104,57
05.02.03	Bajdek Edward	480,00	
05.02.03	Konieczny Henryk	350,00	
05.02.03	Konieczny Henryk	280,00	
05.02.03	Romaniuk Adam	890,00	
06.02.03	Szot Grażyna	470,00	
06.02.03	Szot Grażyna	420,00	
06.02.03	Iżycki Jan	570,00	
07.02.03	Kuczyński Robert	620,00	
10.02.03	Zakł.Usług Pogrzebowych	2 500,00	112,09
10.02.03	Szymańska Halina	1 480,00	66,35
11.02.03	Radziechowska ?	700,00	
11.02.03	Szymańska Halina	1 260,00	56,22
28.02.03	ZBIE I.Nowosza Zareba	1 687,41	69,32
09.05.03	E.Figurski Lubań	3 900,55	103,39
12.05.03	GPO Bogatynia	1 133,22	29,33
14.05.03	GPO Bogatynia	9 044,38	230,32
15.05.03	ZBWI Piotrowice	636,93	16,09
05.06.03	PIĄTKA Zgorzelec	3 000,00	64,65
05.06.03	PORTAL	4 282,20	92,29
06.06.03	Pupin Kazimierz	350,00	
10.06.03	Ziółkowski R.	350,00	
10.06.03	Ale Zareba	596,57	12,49
30.06.03	GPO Bogatynia	491,12	9,07
01.07.03	Ale Zareba	1 500,00	27,55
01.07.03	EDSTACH Bogatynia	750,00	13,75
07.07.03	Ale Zareba	2 640,00	46,51

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.XII.2003 R.
KONTO 240
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
FUNDUSZ DEPOZYTOWY

LP	NAZWA	DATA POWST. NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZA NIA	WINIEN	MA
1.	KAUCJE I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ORAZ WADIA NA PRZETARGI	2003		530 323,19 ✓
4	ODSETKI OD BONÓW KRÓTKOTERMINOWYCH ORAZ LOKAT DŁUGOTERMINOWYCH, KRÓTKOTERMINOWYCH ORAZ ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH	2003		256 270,30 ✓
	OBROTY		-	786 593,49 ✓
	SALDO			786 593,49 ✓

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.XII.2003 R.
KONTO 234
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

LP	NAZWA	DATA POWST. NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZA NIA	WINIEN	MA
1.	UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2003	106 452,50	✓
	SALDO		106 452,50 ✓	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.XII.2003 R.

KONTO 225

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

LP	NAZWA	DATA POWST. NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZA NIA	WINIEN	MA
1.	zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconego dofinansowania do wczasów	2003		160,00
	ogółem		-	160,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego

Jadwiga Borzucka