

Załącznik Nr .....24.....do protokołu

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

1. Dlaczego w latach 2001-2004 nie prowadzono ewidencji szczegółowej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” i do konta 240 „Pozostałe rozrachunki” z podziałem według kontrahentów ?

Na koncie 139 dokonuje się księgowania operacji finansowych dotyczących sum depozytowych, wadium, kaucji gwarancyjnych zgodnie z ich przebiegiem na rachunku bankowym.

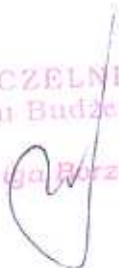
Do konta 240 prowadzony był wykaz (uzgadniany na koniec roku z ewidencją syntetyczną w systemie księgowym DejaWint) będący ewidencją analityczną wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz wadium na przetargi na konto depozytowe w latach 1999-2004 z nazwami firm, podziałem na poszczególne lata oraz datami wpływu. Na dzień 31.12.2004 r. do konta 240, w trakcie kontroli, na podstawie PK 009 wprowadzono w systemie informatycznym szczegółową analitykę z podziałem według kontrahentów.

Bogatynia, dnia 1.04.2005 r.

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Beata Wysocka



NACZELNIK  
Wydziału Budżetowego  
Jadwiga Borzucka



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Gerard Suijs

Wykaz wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umów  
oraz wadium na przetargi na konto depozytowe w latach 1999-  
2003

data	nazwa firmy	kwota		
	rok 1999 :			
21.07.99	INPROJEX UK	188,87		
12.08.99	TOP PLAST Siekierczyn	1 888,20		
15.12.99	PREBEX	1 642,50		
	RAZEM	3 719,57	✓	
	rok 2000:			
20.03.00	Prebex	1 182,00		
04.07.00	Biuro Projektowe Wrocław - zab.umowy	3 315,00		
16.10.00	PREBEX - zabezp. Umowy Porajów	17 274,25	z kwoty	57 580,85
08.11.00	Usł.Ogólnobud.Juryka	1 797,70		
	RAZEM	23 568,95	✓	
	rok 2001:			
27.07.01	Białoch Katarzyna	2 700,00		
11.12.01	Kościukiewicz	10,00		
28.03.01	Speed Sport Wołomin	1 350,00	z kwoty	4 500,00
09.04.01	Mikroterm Jelenia Góra	1 107,44		
19.06.01	Telewizja Kablowa Bogatynia	2 194,00	z kwoty	
12.07.01	Portal	1 793,40	z kwoty	5 978,00
05.07.01	Edward Górski Piotrowice	4 354,94	z kwoty	14 516,47
30.08.01	NETCOM	7 000,00		
13.08.01	Ricardo Zgorzelec	3 571,78	z kwoty	10 000,00
08.08.01	Studio Projektowe AC Zgorzelec	393,00	z kwoty	1 310,00
16.10.01	Portal Jelenia Góra	2 625,70		
12.10.01	NETCOM	3 243,00		
27.11.01	GPO Bogatynia	1 437,00	✓	
09.11.01	Ricardo Zgorzelec	4 642,47		
07.11.01	Ale Zaręba	3 588,70		
14.12.01	GPO Bogatynia	1 530,60		
03.12.01	ZBWI Piotrowice	1 039,03		
	razem	42 581,06	✓	
	rok 2002 :			
14.02.02	Czujko Roman	110,00		
17.04.02	Żadeł	40,00		
26.09.02	Piastrzyński J.	291,60	32 wpłaty	
26.09.02	Gwert M	291,60	32 wpłaty	
30.09.02	Spyra Robert	170,00		
30.09.02	Spyra Bronisław	4,50		
30.09.02	Spyra Andrzej	19,10		
05.11.02	Kochyń CZ.	100,00		
30.04.02	Mikroterm Jelenia Góra	1 240,41	z kwoty	4 600,00
08.04.02	Ale Zaręba	697,81	z kwoty	4 000,00
18.07.02	Sudecka Fabryka Okien	6 170,00		
25.07.02	PREBEX	2 832,82	z kwoty	20 000,00
01.08.02	Ricardo Zgorzelec	10 000,00		
07.08.02	GPO Bogatynia	4 608,92	✓	
07.08.02	Marcinkiewicz	12 000,00		
08.08.02	GPO Bogatynia	4 443,12	✓	
28.08.02	Ale Zaręba	1 405,63	z kwoty	4 685,42



data	nazwa firmy	kwota		
02.09.02	PPZ DEMAR	613,50		
05.09.02	DROSZCZ	1 988,02		
11.09.02	Inwest Terma	3 615,94		
11.09.02	Figurski Eugeniusz	5 552,98		
16.09.02	JUREKO PAWEŁ Z-c	2 220,91		
30.09.02	ZIB Figurski	4 947,43		
11.10.02	Portal Jelenia Góra	1 200,10		
18.10.02	GPO Bogatynia	2 369,30	z kwoty	7 897,68
	razem	66 933,69	✓	
	rok 2003 :			
17.01.03	Ale Zareba	2 098,50		
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		
10.02.03	Szymańska Halina	1 480,00		
11.02.03	Radziechowska ?	700,00		
11.02.03	Szymańska Halina	1 260,00		
28.02.03	ZBIE I.Nowosza Zareba	1 687,41		
09.05.03	E.Figurski Lubań	3 900,55		
12.05.03	GPO Bogatynia	1 133,22		
14.05.03	GPO Bogatynia	9 044,38		
15.05.03	ZBWI Piotrowice	636,93		
05.06.03	PIĄTKA Zgorzelec	3 000,00		
05.06.03	PORTAL	4 282,20		
06.06.03	Pupin Kazimierz	350,00		
10.06.03	Ziółkowski R.	350,00		
10.06.03	Ale Zareba	596,57		
30.06.03	GPO Bogatynia	491,12		
01.07.03	Ale Zareba	1 500,00		
01.07.03	EDSTACH Bogatynia	750,00		
07.07.03	Ale Zareba	2 640,00		
21.07.03	ZB I.Nowosza	1 200,00		
28.07.03	GPO Bogatynia	7 134,72		
04.08.03	ZB E.Figurski	1 698,40		
04.08.03	ZB E.Figurski	1 933,59		
05.08.03	Ale Zareba	1 757,73		
05.08.03	Ale Zareba	599,50		
25.08.03	Ricardo Zgorzelec	10 000,00		
09.09.03	PKS Zgorzelec	7 800,00		
26.09.03	Mroczkowski Leszek	360,00		
26.09.03	Figurski Eugeniusz	1 369,39		
06.10.03	Kozimor Jacek	360,00		
07.10.03	Kowaliński Jarosław	2 100,00		
21.10.03	Kielar D.	1 000,00		
21.10.03	I.Nowosza Zareba	3 480,00		
22.10.03	Eugeniusz Figurski	3 480,00		
27.10.03	Eugeniusz Figurski	2 081,11		
28.10.03	Włodarczyk, Pielacha	1 520,00		
06.11.03	Fabryka Okien Drewnianych	2 572,21		

92.927,53

data	nazwa firmy	kwota		
12.11.03	PKS Zgorzelec	17 000,00		
17.11.03	PKS Kraków	15 000,00		
19.11.03	Kaczor Marek Medrzychów	2 000,00		
24.11.03	W&M Świebodzin	1 000,00		
26.11.03	Zakł.Stolarski Gorzów Wlkp	1 000,00		
26.11.03	KOM BUD Bogatynia	1 000,00		
26.11.03	PPM Pomet Wołów	77 764,00		
28.11.03	Kamuda Krystian	400,00		
02.12.03	Brzezińska D.	400,00		
02.12.03	Urban B.	400,00		
08.12.03	Ządeł D.	1 200,00		
09.12.03	Malik Malwina	800,00		
16.12.03	Eugeniusz Figurski	26 335,40		
22.12.03	Mały i Duży Zgorzelec	1 000,00		
23.12.03	Komarnicki Henryk	3 700,00		
	razem:	241 926,93	✓	
	OGÓLEM KONTO 240124	378 730,20	✓	
	LEWEL LUBAŃ	3 518,13		
	CTO GŁOGÓW	12 375,88		
	PREBEX WROCŁAW	130 645,62		
	EKOLOG POZNAŃ	1 860,00		
	SPÓŁDZ.USŁUG RÓŻNYCH ZGORZELEC	3 323,36		
	GAMA GASTRO WROCŁAW	230,00		
	OGÓLEM KONTA 240140 - 240162 (ZABEZPIECZNIE UMÓW NA LOKATACH TERMINOWYCH)	151 952,99	✓	
	RAZEM ZABEZPIECZNIE UMÓW	530 683,19	✓	

NACZELNIK  
Wydziału Budżetowego  
Jadwiga Borzęcka

Jan. H. Jod



Wykaz wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz wadium na przetargi na konto depozytowe w latach 1999-2004 - stan na 31.12.04r.

data	nazwa firmy	kwota	
	rok 1999 :		
21.07.99	INPROJEX UK	188,87	
12.08.99	TOP PLAST Siekierczyn	1 888,20	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 077,07</b>	
	rok 2000:		
04.07.00	Biuro Projektowe Wrocław - zab.umowy	3 315,00	
08.11.00	Ust.Ogólnobud.Juryka	1 797,70	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 112,70</b>	
	rok 2001:		
09.04.01	Mikroterm Jelenia Góra	1 107,44	
12.07.01	Portal	1 793,40	5 978,00
05.07.01	Edward Górski Piotrowice	4 354,94	14 516,47
30.08.01	NETCOM	7 000,00	
13.08.01	Ricardo Zgorzelec	3 571,78	10 000,00
08.08.01	Studio Projektowe AC Zgorzelec	393,00	1 310,00
16.10.01	Portal Jelenia Góra	2 625,70	
12.10.01	NETCOM	3 243,00	
09.11.01	Ricardo Zgorzelec	4 642,47	
07.11.01	Ale Zaręba	3 588,70	
03.12.01	ZBWI Piotrowice	1 039,03	
	<b>razem</b>	<b>33 359,46</b>	
	rok 2002 :		
30.04.02	Mikroterm Jelenia Góra	1 240,41	4 600,00
08.04.02	Ale Zaręba	697,81	4 000,00
18.07.02	Sudecka Fabryka Okien	6 170,00	
25.07.02	PREBEX	2 832,82	20 000,00
01.08.02	Ricardo Zgorzelec	10 000,00	
07.08.02	GPO Bogatynia	4 608,92	
07.08.02	Marcinkiewicz	12 000,00	
08.08.02	GPO Bogatynia	4 443,12	
28.08.02	Ale Zaręba	1 405,63	4 685,42
02.09.02	PPZ DEMAR	613,50	
05.09.02	DROSZCZ	1 988,02	
16.09.02	JUREKO PAWEŁ Z-c	2 220,91	
11.10.02	Portal Jelenia Góra	1 200,10	
	<b>razem</b>	<b>49 421,24</b>	
	rok 2003 :		
17.01.03	Ale Zaręba	2 098,50	
05.02.03	Romaniuk Adam	890,00	
28.02.03	ZBIE I.Nowosza Zaręba	1 687,41	

09.05.03	E.Figurski Lubań	1 170,16	
12.05.03	GPO Bogatynia	1 133,22	
14.05.03	GPO Bogatynia	9 044,38	
15.05.03	ZBWI Piotrowice	636,93	
05.06.03	PORTAL	1 284,66	
10.06.03	Ale Zareba	596,57	
30.06.03	GPO Bogatynia	491,12	
01.07.03	Ale Zareba	1 500,00	
01.07.03	EDSTACH Bogatynia	750,00	
07.07.03	Ale Zareba	2 640,00	
21.07.03	ZB I.Nowosza	1 200,00	
28.07.03	GPO Bogatynia	7 134,72	
05.08.03	Ale Zareba	1 757,73	
05.08.03	Ale Zareba	599,50	
25.08.03	Ricardo Zgorzelec	10 000,00	
26.09.03	Figurski Eugeniusz	1 369,39	
21.10.03	I.Nowosza Zareba	3 480,00	
27.10.03	Eugeniusz Figurski	2 081,11	
28.10.03	Włodarczyk, Pielacha	1 520,00	
06.11.03	Fabryka Okien Drewnianych	771,66	
12.11.03	PKS Zgorzelec	17 000,00	
26.11.03	Zakł.Stolarski Gorzów Wlkp	1 000,00	
09.12.03	Malik Malwina	800,00	
16.12.03	Eugeniusz Figurski	7 900,62	18 434,78
	<b>razem:</b>	<b>80 537,68</b>	
	rok 2004		
02.01.04	STOLWES-Wesolowski	38,42	462,92
08.03.04	Jurzyk M.		
19.04.04	Figurski Eugeniusz	882,76	kw.2059,76
13.04.04	Kusiak-wadium	1 500,00	
28.04.04	STOLWES-Wesolowski	138,88	
10.05.04	Górski-wadium	1 665,66	
21.05.04	Ale Zareba	1 329,03	1 670,97
22.06.04	Wadium GPO	56 768,70	26.07.04
28.06.04	Wadium GPO	12 000,00	
14.07.04	Wadium PKPS	6 000,00	
23.07.04	Eugeniusz Figurski	1 548,00	
21.07.04	GPO Bogatynia	18 000,00	
06.08.04	Eugeniusz Figurski	1 100,40	
18.08.04	wadium PPKS	1 470,87	
14.09.04	EDSTACH Bogatynia	386,40	
29.09.04	Figurski Eugeniusz-wadium	1 997,26	
29.09.04	Insbud-gwar.nalez.wyk.umowy	1 640,00	
13.10.04	zabezp.wykonania umowy Balcer	877,29	
29.10.04	zabezp.wykonania umowy Komornicka	493,07	
05.11.04	Wadium GPO	2 000,00	
09.11.04	Wadium ZBWI-G'orski	1 974,00	
09.11.04	Wadium Gnacy	0,00	
26.11.04	Wadium Funam	5 000,00	
06.12.04	Zabezp.umowy BUDMAR	1 198,40	
10.12.04	Zabezp.umowy,E.Figurski	781,76	
27.12.04	Wadium-Brzeziński	1 000,00	
27.12.04	Wadium Kinal	1 000,00	



