

4222-N/7/2012

Zet. nr 8

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
 STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
 MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
 31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
 tel. 12 623-78-67, tel./fax 12 623-78-17

MIĘDZYGOSPODARSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
 KRAKÓW 00-100 24

Kraków, dnia 30.01.2013r.

wpł. do 31.01.2013

L. dz.
 Oznaczenie

OR-5/ 42 /2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Wydziału Pomocy Bezdomnym
Małgorzata Kurdybacz

Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie,
 ul. Lenartowicza 14 w odpowiedzi na pismo Wasz znak MOPS – DB /MSZ/4222-N/7/2012/W-6132/12
 z dnia 19.06.2012r. niniejszym składa wyjaśnienia:

I. dotyczące miesiąca :

- Marzec 2011r.

A. Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
57	L. płac E/NS/OP/11/2	I	9 128,29	1 477,85	223,64	10 829,78	10 829,78	0,00
58	L. płac U/NSKR/11/3	I	625,00	101,19	0,00	726,19	726,19	0,00
59	L. płac U/NS/OP/11/2	I	14 624,00	1 541,93	233,34	16 399,27	16 399,27	0,00
60	L. płac E/NSKR/11/3	I	5 726,11	914,46	168,65	6 809,22	6 809,22	0,00
	L. płac E/NSKR/11/3	II	2 100,00	352,59	23,10	2 452,59	2 475,69	0,00
	E/NSKR/11/3/Dyrektor	II	700,00	113,33	17,15	830,48	830,48	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu.

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

B. poz. 60 składa się z list płac : - L. płac: E/NSKR/11/3
- L. płac: E/NSKR/11/3/Dyrektor

Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Wykazana lista dotyczy osób bezpośrednio wykonujących zadanie w części:	Brutto	składki Emeryt., rentowa, wypadkowa	Fundusz Pracy	Środki pochodzące z dotacji
E/NSKR/11/3		[REDACTED]	1 126,11	182,31		
E/NSKR/11/3		[REDACTED]	2 100,00	327,39		
E/NSKR/11/3	I	[REDACTED]	1 250,00	202,38		
E/NSKR/11/3	I	[REDACTED]	1 250,00	202,38		
			5 726,11	914,46	168,65	6 809,22
E/NSKR/11/3	II	[REDACTED]	700,00	125,93		
E/NSKR/11/3	II	[REDACTED]	300,00	48,57		
E/NSKR/11/3	II	[REDACTED]	300,00	48,57		
E/NSKR/11/3	II	[REDACTED]	800,00	129,52		
			2 100,00	352,59	23,10	
E/NSKR/11/3/Dyrektor	II	[REDACTED]	700,00	113,33	17,15	
Łącznie poz. 60	II		2 800,00	465,92	40,25	3306,17

- Wrzesień 2011r.

A. poz.30

Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 814,68 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią

„ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

B. poz. 32

Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Wykazana lista dotyczy osób bezpośrednio wykonujących zadanie w części:	Brutto	składki Emeryt., rentowa, wypadkowa	Fundusz Pracy	Środki pochodzące z dotacji
L. płac E/NSKR/11/3	I	[REDACTED] 75% wynagr.	5 787,94	876,52	158,96	6 823,42
		[REDACTED] 100% wynagr.				
		[REDACTED] 100% wynagr.				
L. płac E/NSKR/11/3	II	[REDACTED] -25% wynagr.	700,00	125,23	0,00	825,23
Łącznie poz. 32			6 487,94	1 001,75	158,96	7 648,65

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 7 648,65 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

C. poz. 33

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
33	L. płac E/NS/OP/11/8	I	9 213,38	1 422,57	225,73	10 861,68	10 861,68	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 10 861,68 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

D. poz. 35

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
35	L. płac E/KRAK/11/9	II	1 700,00	262,48	41,65	2004,13	1504,13	500,00

Lista płac E/KRAK/11/9 dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w Biurze PKPS. Rozliczenie kosztów płac w ramach dotacji odbywa się na podstawie rozporządzenia Dyrektora Biura .Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 1504,13 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

E. poz. 36

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
36	L. płac U/NS/OP/11/8	I	18 176,00	1 641,58	260,49	20 078,07	20 078,07	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 20 078,07 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009. Do wypłaty została zatwierdzona kwota 20 511,12 zł. (dotacja 20 078,07 zł. + zasiłek chorobowy 433,05 zł.). Zasiłek chorobowy zostanie zrefundowany przez ZUS w momencie rozliczenia składek za IX.2011r.

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

- Listopad 2011r.

A. poz. 39

składa się z list płac : - L. płac: E/KRAK/11/11

- L. płac: E/KRAK/11/11/u

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
39	L. płac E/KRAK/11/11	II	1 100,00	286,14	26,95	2063,09	1413,09	650,00
39	L. płac E/KRAK/11/11/u	II	540,74	83,49	13,25	637,48	637,48	0,00
Łącznie E/KRAK/11/11 Listy złączono w jedną pozycję ponieważ dotyczyły tego samego miesiąca kalendarzowego			1640,74	353,69	56,14	2700,57	2050,57	650,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących

po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 20 050,57 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

B. poz. 40

Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
40	L. płac E/NSKR/11/11	I	6000,00	909,25	164,15	7073,40	7 073,40	0,00
40	L. płac E/NSKR/11/11	II	700,00	125,23	0,00	825,23	825,23	0,00

Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztowa- rysu	Wykazana lista dotyczy osób bezpośrednio wykonujących zadanie w części:	Brutto	składki Emeryt., rentowa, wypadkowa	Fundusz Pracy	Środki pochodzące z dotacji
L. płac E/NSKR/11/11	I	75% wynagr.	6 000,00	909,25	164,15	7 073,40
		100% wynagr.				
		100% wynagr.				
L. płac E/NSKR/11/11	II	25% wynagr.	700,00	125,23	0,00	825,23
Łącznie poz. 40			6 700,00	1 034,48	164,15	7 898,63

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 7 898,63 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

C. poz.42

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
42	L. płac E/NS/OP/11/10	I	9 171,82	1 416,14	224,71	10 812,67	10 812,67	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 10 812,67 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

D. poz 43

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
43	L. płac E/NS/OP/11/11/WŁ	II	155,00	23,93	0,00	356,83	178,93	177,90

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Rozliczenie kosztów płac w ramach dotacji odbywa się na podstawie rozporządzenia Dyrektora Biura .Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 178,93 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009. Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

E. poz. 44

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
44	L. płac U/NS/OP/11/10	I	15 036,00	1 424,20	197,76	16 1657,96	16 657,96	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 16 657,96 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009. Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

- Grudzień 2011r.

A. poz. 38.

FV nr FKR 05522552/011/11 stanowi koszt połączeń kilku numerów telefonów, które dotyczą Noclegowni i usług opiekuńczych.

Koszt połączeń telefonów w Noclegowni wynosi – 516,89 zł

Koszt połączeń telefonu usług opiekuńczych wynosi - 223,51 zł.

Wydatkowane kwoty zostały opisane na drugiej stronie faktury pod pieczęcią - Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009. - 516,89 zł. i

pod pieczęcią - Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację świadczenia usług opiekuńczych na podstawie Umowy nr 340/P/MOPS/09 z dnia 22.12.2009. - 223,51 zł.

B. poz. 42

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
42	L. płac E/NS/OP/11/11	I	9 226,27	1 424,55	226,04	10 876,86	10 876,86	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 10 876,86 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009 .

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

C. poz.45

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
45	L. płac U/NS/OP/11/11	I	16 028,00	1605,14	203,35	17 836,49	17 836,49	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 17 836,49 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

D. poz.46

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
46	L. płac E/NS/OP/11/12	I	9 082,47	1358,10	215,51	10 656,08	10 656,08	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 10 656,08 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację

prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

E. poz.47

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
47	L. płac U/NS/OP/11/12/dod	I	2 850,00	262,48	41,65	3 154,13	3 154,13	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 3 154,13 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

F. poz. 49

Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
49	L. płac E/NSKR/11/12	I	6000,00	909,25	164,15	7073,40	7 073,40	0,00
49	L. płac E/NSKR/11/12	II	700,00	125,23	0,00	825,23	825,23	0,00
	Łącznie poz. 49			6 700,00	1034,48	164,15	7 898,63	

Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztowa- rysu	Wykazana lista dotyczy osób bezpośrednio wykonujących zadanie w części:	Brutto	składki Emeryt., rentowa, wypadkowa	Fundusz Pracy	Środki pochodzące z dotacji
L. płac E/NSKR/11/12	I	██████████ 75% wynagr.	6 000,00	909,25	164,15	7 073,40
		██████████ -100% wynagr.				
		██████████ - 100% wynagr.				
L. płac E/NSKR/11/12	II	██████████ -25% wynagr.	700,00	125,23	0,00	825,23

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 7 898,63 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

G. poz. 50

Koszty z listy zostały rozliczone wg. poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
50	L. płac I/NSKR/11/12/prem	I	393,00	58,23	12,25	463,58	463,58	0,00
50	L. płac I/NSKR/11/12/prem	II	106,85	19,12	0,00	125,97	125,97	0,00
	Łącznie poz. 49			499,85	77,35	12,25	589,45	

Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Wykazana lista dotyczy osób bezpośrednio wykonujących zadanie w części:	Brutto	składki Emeryt., rentowa, wypadkowa	Fundusz Pracy	Środki pochodzące z dotacji
L. płac I/NSKR/11/12/prem	I	██████████ - 47% wynagr.	393,00	58,23	12,25	463,48
		██████████ - 100% wynagr.				
		██████████ - 100% wynagr.				
L. płac I/NSKR/11/12/prem	II	██████████ - 53% wynagr.	106,85	19,12	0,00	125,97

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 589,45 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009.

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

H. poz. 54

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
54	L. płac E/KRAK/11/12	II	3 000,00	518,32	18,38	5536,70	5536,70	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 3 536,70 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

I. poz.55

Koszty z listy zostały rozliczone wg poniższego zestawienia

1) Tabela. Analiza dokumentów księgowych.....

Poz. z tabeli	Numer dokumentu księgowego		Brutto	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS koszt pracodawcy		Kwota w (zł.)	W tym ze Środków pochodzących z dotacji w (zł.)	W tym ze środków własnych i innych w (zł.)
				Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	Składka - Fundusz Pracy			
55	L. płac I/NS/OP/11/12/prem	I	950,00	146,68	23,28	950,00	950,00	0,00

Wydruk list płac w danym okresie nie posiadał informacji na temat wyliczanej składki na Fundusz Pracy. Składka ta była uwidoczniona w zbiorczym zestawieniu list płac i wliczana do kosztów leżących po stronie pracodawcy. Wobec powyższego środki pochodzące z dotacji winny być rzędu kwot wykazanych w sprawozdaniu. Wydatkowana kwota z dotacji na zadanie - 1 119,96 zł. została wpisana na odwrocie listy płac pod pieczęcią „ Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009

Aktualnie nasz program komputerowy jest dostosowany do precyzyjnego uwidocznienia wyliczonych składek z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.

II. Wyjaśnienie dotyczy opisywania list płac

Wydatkowana kwota na wynagrodzenia z dotacji była opisywana pod pieczęcią o treści „Wydatkowana kwota została pokryta z dotacji na realizację prowadzenia Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych

Mężczyzn na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09 z dnia 22.06.2009” w jednej pozycji, ponieważ powyższe wynagrodzenia osób na jednej liście płac dotyczyły I lub II części sprawozdania.

III. Wyjaśnienie dotyczące dat wydatkowanych pozycji dotacji.

Należności z tytułu poniesionych wydatków dotyczących Noclegowni PKPS w Krakowie płać internetowym przelewem. Data zapłaty wykazana w sprawozdaniu jest datą sporządzenia przelewu, czyli kwoty wydatkowanej. System bankowy na wyciągu bankowym wykazuje datę zaksięgowania danej operacji w swoim systemie informatycznym. Z tego też tytułu wynikły rozbieżności.

IV. Wyjaśnienie o braku informacji, że faktury dotyczą Noclegowni

Na fakturach wystawianych przez:

TAURON, adres wykonanej przez siebie usługi znajduje się w załączniku do faktury

MPEC, MPO - wskazany jest adres/obiekt na fakturze

NETIA - w umowie o świadczeniu usług wskazany jest adres gdzie ma być świadczona usługa

V. Wyjaśnienie o braku informacji, iż faktury wystawione przez operatora sieci komórkowej - Plus dotyczą Noclegowni

Telefon został zakupiony i przeznaczony do załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie. Jest on do dyspozycji Kierownika Noclegowni i Koordynatora Zespołu Noclegowni. Nadmieniam, że jest to jedyny służbowy telefon komórkowy b idący w dyspozycji Małopolskiego ZW PKPS.

Z poważaniem

SEKRETARZ
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS
mgr Józef Grzybczyk

Otrzymują:

1x Adresat

1x A/a

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 12 623-78-67, tel/fax 12 623-78-17

4222-N/7/2012

Kraków, dnia 24.04.2013r.

Zet. nr 8 do
protokołu kontroli

OR-5/169/2013

MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIAŁ POMOCY BEZDOMNYM
KRAKÓW, ul. Lenartowicza 14

25.04.2013
13870/13
Otrzymuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Wydziału Pomocy Bezdomnym
Małgorzata Kurdybacz

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Lenartowicza 14 w załączeniu przesyła dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na realizację zadania określonego w umowie nr 185/P/MOPS/09 (UMK W/I/1455/SO/107/2010)

Z poważaniem

SEKRETARZ
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS

mgr Józef Grzybczyk

Załączniki:

1. FV nr 1920110509069969 - ksero
2. Dokumenty potwierdzające koszty przejazdu skierowanej na szkolenie [redacted] - ksero
3. Wydruk dziennego zestawienia operacji z systemu bankowego potwierdzającego poniesione wydatki za - FV nr 09/10/2011/W
4. Wyciąg z raportu kasowego nr 12/11 za okres 01-31.12.2011R.
5. Wyjaśnienie dotyczące rozliczenia wynagrodzenia Miesiąc Luty poz. x, Miesiąc wrzesień poz. 35 protokołu kontroli Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.
6. Wyjaśnienie dotyczące rozliczania kosztów Biura

Otrzymują:

- 1x Adresat
- 1x A/a

**Wyjaśnienie dotyczące rozliczenia wynagrodzeń:
m-c II 11r. poz. x , m-c IX.11r.poz. 35
protokołu kontroli Noclegowni i schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie**

1. Miesiąc II 2011r. poz. x protokołu kontroli Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.

Nazwa dokumentu księgowego **Lista płac : E/KRAK/11/2/KRAK**

Na kwoty rozliczone w tej pozycji składają się następujące listy płac:

- E/NSKR/11/2/krak/dyr.
- E/NSKR/11/2/k.wł
- E/NSKR/11/2/dyr./k.wł
- E/NSKR/11/2/ dot: Stoch H., Opoczka H., Żmuda E.

Nazwa dokumentu księgowego	DOTACJA			KOSZT WŁASNY			CAŁOŚĆ ZADANIA		
	BRUTTO	ZUS pracod.	RAZEM	BRUTTO	ZUS pracodawcy	RAZEM	BRUTTO	ZUS pracodawcy	RAZEM
E/NSKR/11/2/krak/dyr.	700,00	125,93	825,93	0,00	0,00	0,00	700,00	125,93	825,93
E/NSKR/11/2/k.wł	0,00	0,00	0,00	800,00	143,92	943,92	800,00	143,92	943,92
E/NSKR/11/2/dyr./k.wł	0,00	0,00	0,00	600,00	107,94	707,94	600,00	107,94	707,94
E/NSKR/11/2dot.: Stoch H, Opoczka, H, Żmuda E.	1 400,00	251,86	1 651,86	0,00	0,00	0,00	1 400,00	251,86	1 651,86
	2 100,00	377,79	2 477,79	1 400,00	251,86	1 651,86	3 500,00	629,65	4 129,65

2. Miesiąc IX 2011r. poz. 35 protokołu kontroli Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.

Lista płac : E/KRAK/11/9 - Wynagrodzenie płatne ze środków:

	Brutto	Składki ZUS pracodawcy
1. Dotacja na usługi opiekuńcze	11.785,75	2.108,50
2. Dotacja na Noclegownie	1.200,00	304,13
3. Środki własne (Noclegownia)	500,00	0,00
4. Środki własne (pozostałe)	72,73	13,00
Suma	13.558,48	2 425,63

Skorygowano kwotę na pieczęci w pozycji -

„ zatwierdzono do wypłaty ze środków zł. **15.984** gr. **11**

„ słownie zł. piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11 /100

SEKRETARZ
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS
mgr Józef Grzybczyk

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 12 623-78-67, tel./fax 12 623-78-17

Kraków, dnia 24.04.2013r.

**Wyjaśnienie w sprawie rozliczania kosztów utrzymania Biura PKPS
w Krakowie , ul. Lenartowicza 14**

Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Lenartowicza 14 niniejszym wyjaśnia:

Koszty utrzymania biura siedziby PKPS MZW w Krakowie w zadaniu Noclegowni
w I kwartale 2011r. wynosiły 30% ogółu tych kosztów. Zostały ustalone w formie Zarządzenia
Dyrektora PKPS Nr 1 z dnia 03.01.2011r.

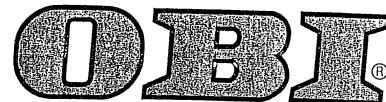
SEKRETARZ
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
PKPS

mgr Józef Grzybczyk

Superhobby Market Budowlany
Sp. z o.o.
02-180 Warszawa, Al. Krakowska 102
NIP: 551-10-08-094



IN 105/19/11/152



Market OBI 019
al. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
PL-31-876 Kraków

Faktura VAT

Oryginał

Nr faktury: 1920110509069969

Sprzedawca

Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.
al. Krakowska 102
02-180 Warszawa
POLSKA
NIP: 951-10-08-094

Punkt sprzedaży
Market OBI 019
al. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
PL-31-876 Kraków

Nr kasy: 06 / Nr par.: 9969

Nabywca

Firma

MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO
KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. LENARTOWICZA 14

PL 31138 KRAKÓW
NIP: 676-17-18-783

Nr klienta: 1065506

Data faktury VAT: 2011-05-09
Data sprzedaży: 2011-05-09

Lp	Nr artykułu	Nazwa artykułu PKWiU	Ilość JSp	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość netto
1	8001244400030	SUSZARKA Joly/Basic	1,000 ST	52,99	52,99	23,00	9,91	43,08
2	8032638550512	mata do kab szachy	5,000 ST	22,99	114,95	23,00	21,49	93,46
3	5901487035125	Zasłonka Peva 22.29.23-0	4,000 ST	25,99	103,96	23,00	19,44	84,52
4	5904559011102	Kółka do zasłon	4,000 ST	5,99	23,96	23,00	4,48	19,48
Suma częściowa:					295,86			

Wartość końcowa zawiera:

	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1(A) = 23.00 %		295,86	55,32	240,54
RAZEM		295,86 X	55,32	240,54

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł, osiemdziesiąt sześć gr

Zapłacono następującymi środkami płatniczymi

Gotówka

Wartość
300,00

Reszta

4,14

Podpis osoby up. do wystawiania faktur VAT

Słupska Dorota

Wn	Kwota	Ma
400-008	295,86	234-00
500-017/14	295,86	490-1

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 783-78 17 NIP 676-17-18-783

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Referent d/s pracowniczych
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS

Elżbieta Zmuda

Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

al. Krakowska 102

02-180 Warszawa

KRS nr: 0000092178, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Nr rej. WEEE E0001236WZBW. NIP: 951-10-08-094. Kapitał zakładowy:

156.134.000 zł

Telefon

012-410-09-00

Faks

012-410-09-15

Bank PeKaO S.A. o/W-wa Nr konta

83124059181111000049099346

Strona 1 z 1

Data druku: 2011-05-09

wydrukowane przez: Słupska

Dorota

"PKP Intercity" BILET
Spotka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:Pos NORMAL.: 1
OF: 1 ULG.: X

Wyjazd dn: 16.11.2011

30 maj	OD / VON / DE	DO / NACH / A	30 maj	K
*	Kielce	-> Kraków Gł.	*	2
*	*	*	*	*

PRZEZ: Kozłowski

Przewoźnik: PKP IC

Bilet ważny 24 godz. od godz. 17.52

KM: 13

Ważny w POC. POSP. TLK w wag. z m. scami do siedz.

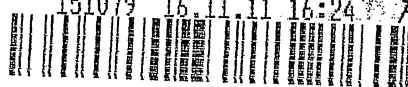
CENA PREIS ***34,5
PRIX GOTOWKA
PLN

NIP 5262544258
IC017407320 02584063594064/021

KIELCE

AAA174073200

151079 16.11.11 16:24
AED 07160630



"PKP Intercity" BILET
Spotka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:R NORMAL.: 1
OF: 1 ULG.: X

Wyjazd dn: 14.11.2011 * ważny do: 14.11.2011

30 maj	OD / VON / DE	DO / NACH / A	30 maj	KL
*	Kraków Gł.	-> Kielce	*	2
*	*	*	*	*

PRZEZ: Kozłowski

Przewoźnik: PR

KM: 132

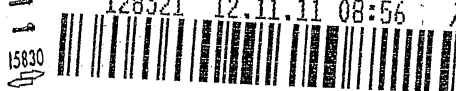
CENA PREIS ***22,00
PRIX GOTOWKA
PLN

NIP 5262544258
IC017119870 00124080424035/075

Kraków Gł.

AAA171198705

128321 12.11.11 08:56
AED 07160135



KOMUNIKACJA MIEJSKA W KIELCACH

BILET PODLEGA SKASOWANIU

ZACHOWAĆ
DO KONTROLI

240zł

Cena urzędowa



1791183

14.11.2011 09:38

OP ATA ZA BAGAŻ

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KIELCACH

BILET PODLEGA SKASOWANIU

ZACHOWAĆ
DO KONTROLI

N 240zł

Cena urzędowa



1791180

14.11.2011 09:37

BILET JEI NORAZOWY NORMALNY

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KIELCACH

BILET PODLEGA SKASOWANIU

ZACHOWAĆ
DO KONTROLI

N 240zł

Cena urzędowa



1791180

16.11.2011 15:41

Biulet d/s pracowników
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKP
BILET JEI NORAZOWY NORMALNY

Elżbieta Zmuda

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 623-78-67, NIP 676-17-18-783

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rk 17/48/2011

- Wydrukowane koszty przejazdu dla [redacted]
z Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych
Mężczyzn w Krakowie ul. Kaliska 19A w ramach "Schroniska
Partnerska".

Wydatkowana kwota z
z dotacji na realizację projektu
Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09
z dnia 22.06.2009

Sprawdzono pod względem merytorycznym

22.06.2011 podpis [signature]
[signature] pod względem formalnym

22.06.2011

(wzrosty Księgowy)

rozono do wypłaty ze środków obrotu-
zi 63,70

nie zł. 525,12

22.06.2011 [signature]

enja podpis

Wydatkowana kwota została pokryta
z dotacji na realizację prowadzenia
Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
na podstawie Umowy nr 185/P/MOPS/09
z dnia 22.06.2009

2000 - 63,70 zł

Kierownik
Noclegowni i Schroniska dla
Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
22.06.2011 [signature]
mgr Franciszek Kozub

Kwota	Wzrost	Ma
63,70	403-008	100-01
63,70	200-017/N	490-1

podpis

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 423-78-67 NIP 676-17-18-783

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Referent d/s pracowniczych
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS

[signature]
Elżbieta Żmuda

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

**STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI**
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 12 623-78-67, tel./fax 12 623-78-17

RAPORT KASOWY NR 12/11 za okres od 01 - 31.12.2011 R.

poz	data	dowód/symbol	treść	przychód	rozhód
z przeniesienia					
7.	01.12.11	12/FV/11/17406	NISZCZARKA		466,23
8.	01.12.11	04261-01/G/12/11	OPŁATA POCZT.NOCLEGOWNIA		18,00
12.	02.12.11	3862/11/RD	MAT.BIUROWE NOCLEGOWNIA		56,89
13.	02.12.11	15371/12/2011	MAT.HYDRA. NOCLEGOWNIA		19,09
16.	05.12.11	KW 288/11	ZAL.NOCLEGOW.P.F.KOZUB		500,00
43.	13.12.11	00080601/G/12/11	ZNACZKI POCZT.NOCLEG.		72,20
44.	13.12.11	KW 295/11	ROZ.ZAL.P.F.KOZUB		133,56
48.	14.12.11	000014/12/2011	KINO BILETY NOCLEGOWNIA		48,00
79.	21.12.11	00197/12/2011	ŻARÓWKI NOCLEGOWNIA		38,50
93.	22.12.11	4132/11/RD	ŚRODKI CZYSTOŚCI NOCLEG.		80,81
94.	22.12.11	FV 3931/11	SÓL, PIASEK NOCLEGOWNIA		35,01
95.	22.12.11	FV 4134/11/RD	SERWETKI,TACKI NOCLEGOW.		21,65
103.	29.12.11	LISTA PŁAC	PREMIA		2 090,72
108.	30.12.11	LISTA PŁAC	[REDAKCYJNE] RYCZAŁT SAM.		239,57
			STAN KASY POPRZEDNI		
KSIĘGOWANO		STAN OBECNY KASY			

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 623-78-67, NIP 676-17-18-783

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Referent d/s pracowniczych
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS


Elżbieta Żmuda

Wydruk dziennego zestawienia operacji z systemu db powerNET

Nazwa rachunku:

Numer rachunku: 71 1910 1048 2101 0001 0285 0002

Data zestawienia operacji: 2011-11-03

Posiadacz rachunku:

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZ

Deutsche Bank PBC S.A.

00-609 Warszawa, al.Armił Ludowej 26

Tel.: (022) 579 98 00

Faks: (022) 579 98 01

Waluta rachunku: PLN

Akt. oprocent: 0.0

Zestawienie zbiorcze operacji

Saldo początkowe

111 579,17

L.p.	Data księgowania	Opis operacji	Kwota obciążenia	Kwota uznania
3	2011-11-03	PRZELEW DO INNEGO BANKU - System db powerNET Adresat: 25 1500 1142 1211 4003 7904 0000 ATON SP. Z O.O 31-752 KRAKÓW UL.MAK USZYŃSKIEGO 10A Treść: FV NR 09/10/2011/W	2 773,65-	--

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel. 623-78-67, NIP 676-17-18-783

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Referent d/s pracowniczych
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS

Elżbieta Zmuda