

**Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w dniu
28.12.2022 roku w Przedszkolu Nr 3 „Bajka” ul. Lutomierska 4
w Konstantynowie Łódzkim**

1. Przedmiot kontroli: **Analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy Konstantynów Łódzki w 2021 roku.**

2. Zespół kontrolny w składzie:

Radny Robert Bujnowicz – przewodniczący zespołu
Radny Jacek Jakubowski
Radny Dariusz Korczyński
Radna Beata Szymonowicz

3. Wyjaśnień Zespołowi Kontrolnemu udzielała pani dyrektor Malwina Kuśmierczak.

Opis przeprowadzonej kontroli:

Dotacja w 2021 roku dla jednostki wynosiła 2 206 551,00PLN (załącznik do umowy nr 1).

Wydatki poniesione w jednostce w 2021 roku dotyczyły (załączniki od nr 2 do nr 13):

1. Wynagrodzeń: nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi wykonanie na poziomie 1 311 537,27PLN.

2. Pozostałe statutowe w tym:

- zakup materiałów gospodarczych (śrubki, zamki drzwiowe, sól drogowa, łatki rowerowe do dętki w taczce, kleje, cement, nakrętki, baterie, mata gospodarcza, uszczelki, głowice, korek do zlewu w kuchni, materiały hydrauliczne), środków czystości, środków dezynfekująco-czyszczących, preparatów na gryzonie i owady, mopów i kija do mopa do sprzątania w przedszkolu, szczotki i rury do odkurzacza, nożyków i obieraczek do warzyw, drobnego wyposażenia kuchennego (talerze, miski), papierów ścieralnych do obieraczek do ziemniaków, słuchawki i węża do baterii zlewozmywakowej, wody mineralnej dla pracowników, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych do apteczek, podestów dla dzieci do łazienek, benzyny i oleju do kosiarki, lampy ES-System do sali nr 5 (poprzednia uległa zniszczeniu), worków do szatni dla dzieci, prenumeraty Bliżej Przedszkola, Niezbędnika Dyrektora, zakup serwera, dysku twardego, pamięci do laptopa, znaków edukacyjnych, bębna do drukarki, dzienników dla nauczycieli, materiały biurowe (koperty, papier, koszulki,

rolki do maszynki kalkulatora), kalkulatora, dzwonka do drzwi wejściowych. Wykonanie wydatków na poziomie 22 284,82PLN.

- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci z Przedszkola Nr 3 „Bajka” i dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 - wykonanie na poziomie 298 793,25PLN.
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach bieżącej pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wykonanie na poziomie 999,20PLN.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu - wykonanie na poziomie 78 387,48PLN.
- zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu towarowego (winda do przewozu naczyń i posiłków) - wykonanie na poziomie 1 107,00PLN.
- opłata za badania wstępne, okresowe pracownicze - wykonanie na poziomie 430,00PLN.
- opłaty za obsługę Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zajęcia z rytmiki, przesyłki pocztowe i kurierskie, ścieki, śmieci, czyszczenie separatora tłuszczów, monitoring obiektu przedszkolnego, zakup aktualizacji programu Wolters Kluwer stołówka i magazyn, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługa szklarza – wymiana pękniętej szyby w oknie, wymiana rolek w kserokopiarce, wstępne szkolenie BHP pracownika, wykonanie pieczętek, naprawa zmywarki w kuchni, pranie dywanów, roczne przeglądy i serwisy w budynku przedszkola, zakup znaczków na listy, szkolenie BHP pracowników, naprawa taboretów gazowych w kuchni, aktualizacja pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, aktualizacja roczna pakietu Office - wykonanie na poziomie 36 883,60PLN.
- opłata za usługi telekomunikacyjne(abonament i rozmowy telefoniczne) - wykonanie na poziomie 1 148,74PLN.
- koszty delegacji służbowych krajowych - wykonanie na poziomie 0,00PLN.
- różne opłaty i składki – abonament RTV, ubezpieczenie Ergo Hestia - wykonanie na poziomie 2 067,00PLN.
- odpis na ZFŚS w 2021 roku - wykonanie na poziomie 55 474,00PLN.
- szkolenie pracowników księgowości - wykonanie na poziomie 919,10PLN.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup odzieży BHP, ekwiwalent BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli - wykonanie na poziomie 3 457,04PLN.

Kontrola badała losowo wybrane dokumenty (załączniki od nr 14 do nr 17)

- Faktura nr 4122362305 z dnia 31.05.2021r.
- Faktura nr 780/2021 z dnia 31.08.2021r.
- Faktura nr 7/2111/00000877 z dnia 10.11.2021r.
- Faktura nr FW/010571/2021 z dnia 29.12.2021r.

Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, płatności zostały dokonane w terminie.

Wnioski pokontrolne

Zespół Kontrolny sformułował następujące wnioski:

1. W Przedszkolu Nr 3 „Bajka” w Konstancynie Łódzkim ul. Lutomska 4 prawidłowo jest prowadzona gospodarka finansowa. Zespół nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, zasadności, oraz legalności ponoszonych kosztów. Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dotacji od gminy Konstancynów Łódzki jest zgodne z planem finansowym. Środki zostały wydatkowane w sposób gospodarny i oszczędny.
2. Zespół nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości dotyczących faktur, dlatego nie wnosi uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej.
3. W trakcie kontroli zespół zauważył potrzebę zwiększenia etatu intendenckiego w kontrolowanym Przedszkolu nr 3 z 1/2 etatu do 1 etatu, ponieważ kuchnia przedszkola przygotowuje obiady dla przedszkolaków w ilości około 170 porcji oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancynie Łódzkim około 320 porcji. Czyli w sumie prawie aż 500 obiadów dla przedszkolaków i uczniów SP 2 oraz około 170 śniadań i podwieczorków dla dzieci z przedszkola.

Zespół kontrolny rekomenduje wymianę kserokopiarki na nową z uwagi na bardzo zły stan techniczny tego urządzenia.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym dostarczono Przewodniczącej Rady Miejskiej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 „Bajka” w Konstancynie Łódzkim.

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej


.....
p.o. Dyrektora
Malwina Kuśmierczak

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Robert Bujnowicz – przewodniczący zespołu


.....

Jacek Jakubowski –


.....

Dariusz Korczyński –


.....

Beata Szymonowicz –


.....

Zatwierdzić nr 1 do protokołu z kontroli
przeprowadzonej w dniu 28.12.2022r. /p/

**Informacja o stanie dochodów i wydatków
na koniec Grudnia 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	DOCHODY	X
1.	Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S	368 397,15
2.	Dochody przekazane na rachunek Urzędu Miejskiego	368 397,15
3.	Podatek VAT należności od umów XI-XII/2021 (oddano UGKŁ: 10.12.2021; 27.12.2021)	185,20
	Stan środków na rachunku dochodów jednostki na dzień 31.12.2021 r. (odsetki)	0,00
II	WYDATKI	
1.	Środki otrzymane z Urzędu Miejskiego na wydatki (konto 223)	2 206 551,00
2.	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28S	2 162 338,48
3.	Środki przekazane do Urzędu (konto 223)	44 212,52
	Środki w kasie przedszkola	0,00
4.	Stan środków na rachunku wydatków jednostki na dzień 31.12.2021 r.	0,00

10.01.2022 r.
data

M. Dobrowolski
.....
Główny księgowy

Za zgodność z oryginałem

* informacje należy składać wraz ze sprawozdaniami miesięcznymi

Kowal

Zatwierdził na 2 do protokołu z Urzędu
miejscowości 28.12.2022r.
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 ROK
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
Na dzień 31.12.2021 r.

ROZDZIAŁ 80104

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

§ 4210 W/01 **plan 22 285,00** **wykonanie 22 284,82** **100,00%**

Zakup: materiałów gospodarczych (śrubki, zamków drzwiowych, soli drogowej, łątki rowerowej do dętki w taczce, kleje, cement, nakrętki, baterie, mata gospodarcza, uszczelki, głowice, korek do zlewu w kuchni, materiały hydrauliczne), środków czystości, środków dezynfekująco-czyszczących, preparatów na gryzonie i owady, mopów i kija do mopa do sprzątania w przedszkolu, szczotki i rury do odkurzacza, nożyków i obieraczek do warzyw, drobnego wyposażenia kuchennego(talerze, miski), papierów ścieralnych do obieraczki do ziemniaków, słuchawki i węża do baterii zlewozmywakowej, wody mineralnej dla pracowników, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych do apteczek, podestów dla dzieci do łazienek, benzyny i oleju do kosiarki, lampy ES-SYSTEM do sali nr 5 (poprzednia uległa zniszczeniu), worków do szatni dla dzieci, prenumeraty Bliziej Przedszkola, Niezbędnika Dyrektora, serwera, dysku twardego, pamięci do laptopa, znaków ewakuacyjnych, bębna do drukarki, dzienników dla nauczycieli, materiały biurowe(koperty, papier, koszulki, rolki do maszyny kalkulatora), kalkulatora, dzwonka do drzwi wejściowych

§ 4220 W/01 **plan 330 000,00** **wykonanie 298 793,25** **90,54%**

Zakup artykułów żywnościowych dla dzieci z Przedszkola nr 3 BAJKA i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.

§ 4240 W/01 **plan 1 000,00** **wykonanie 999,20** **99,92%**

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach bieżącej pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 4260 W/01 **plan 78 998,00** **wykonanie 78 387,48** **99,23%**

Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu.

§ 4270 W/01 **plan 1 107,00** **wykonanie 1 107,00** **100,00%**

Zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu towarowego (winda do przewozu naczyń i posiłków).

Za zgodność z oryginałem

[Signature]

§ 4280 W/01 plan 430,00 wykonanie 430,00 100,00%

Opłata za badania wstępne, okresowe pracowników

§ 4300 W/01 plan 39 199,00 wykonanie 36 883,60 94,09%

Opłaty za: obsługę Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zajęcia z rytmiki, przesyłki pocztowe i kurierskie, ścieki, śmieci, czyszczenie separatora tłuszczów, monitoring obiektu przedszkolnego, zakup aktualizacji programu Wolters Kluwer stołówka i magazyn, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, usługa szklarz-wymiana pękniętej szyby w oknie, wymiana rolek w kserokopiarce, wstępne szkolenie BHP pracownika, wykonanie pieczętek, naprawa zmywarki w kuchni, pranie dywanów, roczne przeglądy i serwisy w budynku przedszkola, zakup znaczków na listy, szkolenie BHP pracowników, naprawa taboretów gazowych w kuchni, aktualizacja pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, aktualizacja roczna pakietu Office,

§ 4360 W/01 plan 1 235,00 wykonanie 1 148,74 93,02%

Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych (abonament i rozmowy telefoniczne).

§ 4410 W/01 plan 100,00 wykonanie 0,00 0,00%

Koszty delegacji służbowych krajowych

§ 4430 W/01 plan 2 067,00 wykonanie 2 067,00 100,00%

Różne opłaty i składki – abonament RTV, ubezpieczenie Ergo Hestia.

§ 4440 W/01 plan 55 474,00 wykonanie 55 474,00 100,00%

Odpis ZFŚS w 2021 roku.

§ 4700 W/01 plan 1 200,00 wykonanie 919,10 76,59%

Szkolenie pracowników księgowości.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

§ 3020 W/01 plan 3 460,00 wykonanie 3 457,04 99,91%

Zakup odzieży BHP, ekwiwalent BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli (art.72 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela).

M. Dozłomka

Za zgodność z oryginałem

[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]
Katarzyna Wybrańska

*Zatwierdził w 3 do protokołu z
 kontroli przeprowadzonej w dniu
 28.12.2022r. [pej]*

Rodzaj zadania (niewłaściwe skreślić):		
<input type="checkbox"/> własne/	<input type="checkbox"/> zlecenie/	<input type="checkbox"/> porozumienia

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol.6:kol.5
1	2	3	4	5	6	7
dział¹⁾						
801	80104	1 864 683,00	335 764,00	2 200 447,00	2 156 234,48	97,99
801	80146		6 104,00	6 104,00	6 104,00	100
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
Suma działu		1 864 683,00	341 868,00	2 206 551,00	2 162 338,48	98,00
I. Wydatki bieżące razem		1 864 683,00	341 868,00	2 206 551,00	2 162 338,48	98,00
dział¹⁾						
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
	rozdział ¹⁾		0,00			#DZIEL/0!
Suma działu		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Wydatki majątkowe razem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM I + II		1 864 683,00	341 868,00	2 206 551,00	2 162 338,48	98,00

Mariola Kozłowska
 Sporządzający:

11.02.2022
 Data:

Katarzyna Wybrańska
 Kierownik/Dyrektor

[Signature]
 mgr Mariola Kozłowska

[Signature]
 mgr Katarzyna Wybrańska

Za zgodność z oryginałem

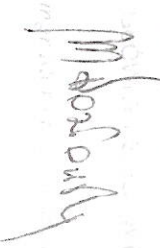
11.02.2022
[Signature]

[Signature]

Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW W ROZDZIALE budżetu gminy Konstanczyn Łódzki na 31.12.2021 r.
- do informacji z wykonania budżetu gminy Konstanczyn Łódzki za 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa §§	Paragraf	Rodzaj / Nr zadania	Plan	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	% wykonania kol.9:kol.8	
					na 01.01.2021 r.		na 31.12.2021 r.			na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
dział ¹⁾	rozdział ¹⁾	dotacje na zadania bieżące		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
dział ¹⁾	rozdział ¹⁾	świadczenia na rzecz osób fizycznych		bieżące	3 460,00	0,00	3 460,00	3 457,04	99,91	
801	80104	3020		W/01	3 460,00	0,00	3 460,00	3 457,04	99,91	
dział ¹⁾	rozdział ¹⁾	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE (wszystkie paragrafy oznaczone końcówką 7, 8 i 9)		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	 7				0,00			#DZIEL/01	
	 9				0,00			#DZIEL/01	
I. Wydatki bieżące					Razem	1 864 683,00	335 764,00	2 200 447,00	2 156 234,48	97,99
dział ¹⁾	rozdział ¹⁾	wydatki, zakupy oraz dotacje majątkowe		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
dział ¹⁾	rozdział ¹⁾	wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z UE (paragrafy rozpoczynające się na 6 i z końcówką 7, 8 i 9)		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
II. Wydatki majątkowe					Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
RAZEM wydatki					X	1 864 683,00	335 764,00	2 200 447,00	2 156 234,48	97,99

Mariola Kozłowska
Sporządzający:



11.02.2022
Data:

Katarzyna Wybrańska
Kierownik/Dyrektor



Za zgodność z oryginałem

*Katarzyna m 5 do protokołu z Walnego
zebrania w dniu 28.12.2022
[signature]*

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK – WYDATKI

PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

ROZDZIAŁ 80104 NAUCZYCIELE + ADMINISTRACJA + OBSŁUGA

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE kwota 1 654 283,25

Ilość etatów 24,75

§ 4010 PLAN 1 317 194,00 WYKONANIE 1 311 537,27 99,57%

Nowe – W/01

Wypłata wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla pracowników AO+N

§ 4040 PLAN 79 405,00 WYKONANIE 79 404,51 100,00%

Nowe – W/01

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych (DWR) za 2020 rok

§ 4110 PLAN 231 462,00 WYKONANIE 228 222,52 98,60%

Nowe – W/01

Zapłata ZUS po stronie Zakładu Pracy od wynagrodzeń i DWR ; zapłata podatku od zasiłków ZUS.

§ 4120 PLAN 26 375,00 WYKONANIE 25 890,95 98,16%

Nowe – W/01

§ 4170 PLAN 8 000,00 WYKONANIE 8 000,00 100,00%

Nowe – W/01

Umowy zlecenia

§ 4710 PLAN 1 456,00 WYKONANIE 1 228,00 84,34%

Nowe – W/01

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

[signature]
mgr Mariola Kozłowska

Za zgodność z oryginałem:

[signature]

DYREKTOR
[signature]
mgr Katarzyna Wybrańska

NAZWA JEDNOSTKI/REFERATU

PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

ROZDZIAŁ 80104 NAUCZYCIELE + ADMINISTRACJA + OBSŁUGA

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE kwota 819 774,07

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
KANCELARIA
DATA WPLYWU 16-07-2021
DEKRETACJA PODPIS

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSK %
		30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	
1	Wynagrodzenia podstawowe	1 198 231,00	603 750,28	50,39
2	Nagrody uznaniowe	13 672,00	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	30 379,00	4 503,56	14,82
4	Odprawy emerytalne	44 820,00	0,00	0,00
5	Inne umowy zlecenie	8 000,00	3 711,00	46,39
RAZEM		1 295 102,00	611 964,84	47,25

Ilość etatów 25,13

§ 4040 PLAN 79 405,00 WYKONANIE 79 404,51 100,00%

Nowe – W/01

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych (DWR) za 2020 rok

§ 4110 PLAN 200 101,00 WYKONANIE 115 072,25 57,51%

Nowe – W/01

Zapłata ZUS po stronie Zakładu Pracy od wynagrodzeń i DWR ; zapłata podatku od zasiłków ZUS.

§ 4120 PLAN 22 456,00 WYKONANIE 12 934,68 57,60%

Nowe – W/01

Zapłata Funduszu Pracy od wynagrodzeń i DWR

§ 4710 PLAN 19 569,00 WYKONANIE 397,79 2,03%

Nowe – W/01

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariola Kozłowska

Za zgodność z oryginałem!

15 LIP 2021

DYREKTOR
mgr Katarzyna Wybrańska

Zestawienie planu i wykonania SUMA DOCHODÓW budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 31.12.2021 r.
- do informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 r.

Przedszkole nr 3 BAJKA
w Konstantynowie Łódzkim
ul. Lutomiarska 4
95-050 Konstantynów Łódzki.....
nazwa Jednostki/Referatu
NIP 731 20 57 717, REGON 367418347

*Załącznik nr 7 do protokołu z wydziału
miejscowości w dniu 28.12.2022r.
(10)*

Rodzaj zadania (niewłaściwe skreślić):		
własne/	zlecone/	porozumienia

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol.6:kol.5
1	2	3	4	5	6	7
dział¹⁾						
801	80104	498 529,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,90
Suma działu		498 529,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,90
I. Dochody bieżące razem		498 529,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,89683449
Suma działu		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Dochody majątkowe razem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM I + II		498 529,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,90

Mariola Kozłowska
Sporządzający:

M. Kozłowska
mgr Mariola Kozłowska

11.02.2022
Data:

Katarzyna Wybrańska
Kierownik/Dyrektor

DYREKTOR
K. Wybrańska
mgr Katarzyna Wybrańska

Za zgodność z oryginałem

*Zatwierdził m.8 do protokołu z wypracowania
15 dnio 28.12.2022 r. [signature]*

F-25047/koje nr 3 BAJKA
w Konstantynowie Łódzkim
ul. Lutomska 4 Zestawienie planu i wykonania DOCHODÓW W ROZDZIALE budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 31.12.2021 r.
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. + 48 791 990 199
NIP 731 20 57 717, REGON 367418315
.....
nazwa Jednostki/Referatu

- do informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 r.

Rodzaj zadania (niewłaściwe skreślić):				Dział 801		Rozdział 80104			
	własne/	zlecone/	porozumienia	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol. 9:kol.8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania w systemie KSAT	Opis § lub nazwa zadania w systemie KSAT					
801	80104	0750	D/01	WL - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	903,00	0,00	903,00	3 306,20	366,14
801	80104	0830	D/01	WL - Wpływy z usług	497 390,00	0,00	497 390,00	364 700,95	73,32
801	80104	0920		Odsetki Bankowe		0,00		31,65	#DZIEL/0!
801	80104	0940	D/01	WL - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nadpłaty	0,00	0,00	0,00	62,35	#DZIEL/0!
801	80104	0970	D/01	WL - Wpływy z różnych dochodów	236,00	0,00	236,00	296,00	125,42
i. Dochody bieżące w rozdziale				Razem	498 529,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,90
dział¹⁾ rozdział¹⁾				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Dochody majątkowe w rozdziale				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM I + II				X	0,00	0,00	498 529,00	368 397,15	73,90

Mariola Kozłowska
Sporządzający:

[Signature]

11.02.2022

Data:

Katarzyna Wybrańska
Kierownik/Dyrektor

[Signature]

Za zgodność z oryginałem!

[Signature]

Przedszkole nr 3 BAJKA
w Konstancynie Łódzkim
ul. Lutomska 4
95-050 Konstancynów Łódzki
tel. + 48 791 990 199
NIP 731 20 57 717, REGON 367418347

Zatwierdzone w 3 z kontroli przeprowadzonej
w dniu 28.12.2022r. [p]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021r
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
Na dzień 31.12.2021 r.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE WYDATKI

§ 4700 W/01	plan	6 104,00	wykonanie	6 104,00	100,00%
RAZEM:	plan	6 104,00	wykonanie	6 104,00	100,00%

Dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela logopedy oraz innych szkoleń nauczycieli.

GLÓWNY KOSZTYWY
[Signature]
mgr Mariola Kostuska

DYREKTOR
[Signature]
Katarzyna Wybrańska
Za zgodność z oryginałem
[Signature]

Przewidywane nr 3 Zestawienie planu i wyko... WYDATKI W ROZDZIALE budżetu gminy Ko...
 - do informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 r.

ul. Lutocińska 4
 95-050 Konstantynów Łódzki
 tel. + 48 791 990 199

NIP: 731.20.57.117, REGON: 367418347

nazwa Jednostki/Referatu

*Załącznik nr 10 z załącznika (miejscowości) do budżetu
 28.12.2022r. [signature]*

Rodzaj zadania (niewłaściwe skreślić):	
własne/	zlecone/porozumienia

Dział	Rozdział	Grupa §§	Paragraf	Rodzaj / Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol.9; kol.8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>									
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>									
801	80146		4700	W/01			6 104,00	6 104,00	100,00	
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>		dotacje na zadania bieżące	bieżące	0,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	100,00	
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>		świadczenia na rzecz osób fizycznych	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE (wszystkie paragrafy oznaczone końcówką 7, 8 i 9)	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
I. Wydatki bieżące										
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>		wydatki, zakupy oraz dotacje majątkowe	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<i>dział¹⁾</i>	<i>rozdział¹⁾</i>		wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z UE (paragrafy rozpoczynające się na 6 i z końcówką 7, 8 i 9)	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
II. Wydatki majątkowe										
RAZEM wydatki										
				Razem	0,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	100,00	
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				X	0,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	100,00	

Za zgodność z oryginałem

[signature]

Zestawienie planu i wykonania WYDATKI W ROZDZIALE budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 31.12.2021 r.
 - do informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa §§	Paragraf	Rodzaj/ Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol.9:kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mariola Kozłowska
 Sporządzający:



Katarzyna Wybrańska
 Kierownik/Dyrektor



Za zgodność z oryginałem:



Załącznik nr M z kontroli (miejscowości) *ps*
 data 28.12.2022r

III Pracownicy pedagogiczni

Lp	Imię i nazwisko – stanowisko ¹⁾	Wykształcenie ²⁾	Stopień awansu zawodowego	Przydział pracy – liczba godzin pracy w stosunku tygodniowym		
				Pracowników pełnozatrudnionych		Pracowników niepełnozatrudnionych ⁴⁾
				obowiązkowych po odliczeniu zniżek ³⁾	ponadwymiarowych	
2	3	4	5	6	7	
		magister	dyplomowany	5		
		magister	kontraktowy	25		
		licencjat	początkujący	25		
		licencjat	początkujący	25		
		licencjat	kontraktowy	25		
		magister	kontraktowy	25	3	
		magister	kontraktowy	25	3,5 z 22 (PS)	
		magister	mianowany	25	1	
		magister	mianowany	25		
		magister	mianowany	25	1 z 22 (TP)	
		magister	mianowany	25		
		magister	dyplomowany	25		
		magister	kontraktowy	22	1	
		magister	dyplomowany	22	2,5	
		magister	kontraktowy			11z22 + 1z22 = 12z22
		magister	mianowany			6z25 1z22
		magister	kontraktowy			8,5z22
						0,5z25 (3-latki) 0,5z25 (3-latki) 0,5z25 (3-4-latki) 1z25 (4-5-latki) 1z25 (4-5-latki) 1z25 (5-latki) 1z22 (6-latki)
		magister	kontraktowy			8 z 20 W 1 z 22 R +1 z 22 R +1 z 22 R=3z22R
				324	12	44

Za zgodność z oryginałem

Kurkiewicz

załącznik nr 12 z kontroli przeprowadzonej w dniu 28.12.2022r. [signature]

IV a. Planowana organizacja pracy w ciągu tygodnia pracowników niepedagogicznych

L.p.	Stanowisko	Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia					Liczba godzin pracy ogółem	Uwagi ¹⁾
		Poniedziałek od - do	Wtorek od - do	Środa od - do	czwartek od - do	piątek od - do		
1	główna księgowa	8.00-16.00	8.00-17.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-15.00	40	
2	Księgowa	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	40	
3	pomoc administracyjno-techniczna	16.00-17.00	6.30-8.30	6.30-7.30	6.30-7.30	6.30-7.30	6	interaktyw.
4	robotnik gospodarczy	7.00-15.00	7.00-15.00	7.00-15.00	7.00-15.00	6.00-14.00	40	
5	Woźna	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	40	Zmianowość w kolejnych tygodniach
6	Woźna	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	6.00-14.00 9.00-17.00	40	Zmianowość w kolejnych tygodniach
7	pomoc nauczyciela	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	40	Zmianowość w kolejnych tygodniach
8	pomoc nauczyciela	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	8.00-16.00 8.30-16.30	40	Zmianowość w kolejnych tygodniach
9	pomoc nauczyciela	7.00-15.00 7.30-15.30 8.30-16.30	7.00-15.00 7.30-15.30 8.30-16.30	7.00-15.00 7.30-15.30 8.30-16.30	7.00-15.00 7.30-15.30 8.30-16.30	7.00-15.00 7.30-15.30 8.30-16.30	40	Wymienne co trzy tygodnie
10	pomoc nauczyciela	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	40	j.w.
11	pomoc nauczyciela	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	40	j.w.
12	Kucharka	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	40	
13	pomoc kuchni	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	6.00-14.00	40	
14	pomoc kuchni	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	40	
15	pomoc kuchni	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	40	
16	pomoc kuchni	6.30-14.30	6.30-14.30	6.30-14.30	6.30-14.30	6.30-14.30	40	
17	pomoc kuchni	7.00-11.00	7.00-11.00	7.00-11.00	7.00-11.00	7.00-11.00	40	
	Intendent	11.00-15.00	11.00-15.00	11.00-15.00	11.00-15.00	11.00-15.00	40	
	Razem							Za zgodność z oryginałem: [signature]

Zatwierdził na 14 z kontraktu *przebieg*
w dniu 28.12.2022 r.



WORKING FOR THE FUTURE

Strona: 1

Sprzedawca:
REMONDIS Sp. z o.o.
Zawodzie 18
02981 Warszawa

Płatnik
PRZEDSZKOLE NR.3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
95050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

NIP: 728-01-32-515
NIP UE: PL 7280132515

NIP:

Nabywca
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZGIERSKA 2
95050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP: 7311993975

Opłacono przelewem
29 CZE 2021
data: podpis:

Nr Faktury Nr Klienta Data wyst. faktury
4122362305 811060205 31.05.2021

-Oryginał-

FAKTURA VAT

Data Usługi Nazwa Usługi Ilość J.m. Cena Netto Wartość Netto Stawka
Lp.

VAT

REMONDIS Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6,
91-342 Łódź, tel. (042) 680 91 62651 29 93 fax. (042) 680 9159

Usługi za
miesiąc 05/2021

LUTOMIERSKA 4 95050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI						
1	Wywóz odpadów segregowan. Pojemnik - 1,1 m3	2,000	SZT	154,00	308,00	8%
2	Wywóz odpadów segregowan. Pojemnik - 120l	2,000	SZT	44,00	88,00	8%
3	Wywóz odpadów segregowan. Pojemnik 1,1 m3	1,000	SZT	110,00	110,00	8%
4	Wywóz odpadów segregowan. Pojemnik 1,1 m3	1,000	SZT	110,00	110,00	8%

Za zgodność z oryginałem

Nr Faktury Nr Klienta Data wyst. faktury
4122362305 811060205 31.05.2021

-Oryginał-

FAKTURA VAT

Data Usługi Lp.	Nazwa Usługi	Ilość	J.m.	Cena Netto	Wartość Netto	Stawka
--------------------	--------------	-------	------	------------	---------------	--------

VAT

Stawka VAT	Suma Netto	Suma VAT	Wartość Brutto
8%	616,00	49,28	665,28
RAZEM:			665,28

Słownie: sześćset-sześćdziesiąt-pięć- PLN 28/100

Do zapłaty: 665,28 PLN

Oznaczenie banku : mBank S.A.
Nr konta bankowego: 79114010108385000811060205
Termin płatności. 30 dni od otrzymania, upływa 06.07.2021

Fakturę wystawił Jadwiga Winczewska
Numer rejestrowy BDO 000001572
!!! UWAGA: ZMIANA NUMERU KONTABANKOWEGO !!!

Przedsiębiorstwo nr 3 BAKKA
w Konstancynie Łódzkiej
ul. Lutomska 4
95-050 Konstancynów Łódzki
tel. + 48 791 990 159
NIP 731 20 57 717, REGON 367418347

*Opłata za wyrob odpadów
segregowanych w miesiącu
maju 2021. Zgodnie
z umową.*

Kroman

Wydatek jest uzasadniony
pod względem celowości,
legalności i gospodarności

DYREKTOR
Katarzyna Wybrańska
mgr Katarzyna Wybrańska

Sprawdzono pod względem:
- merytorycznym *Katarzyna Wybrańska*
data: 29 CZE. 2021 podpis
- formalno-rachunkowym
data: 29 CZE. 2021 podpis
Zatwierdzono na sumę: 665,28 zł
słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć i 28/100
do wypłaty z sumy: budżetowej
dz. 801 80104 4300
data: 29 CZE. 2021
Kroman
Gł. księgowy Dyrektor

Za zgodność z oryginałem:
Kroman



DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

2021062901000000000000000415

Z rachunku: 09 8780 0007 0115 0823 1007 0001

Nadawca: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Bank: Bank Spółdzielczy Aleksandrów Łódzki

Na rachunek: 79 1140 1010 8385 0008 1106 0205

Odbiorca: REMONDIS Sp.z o.o.

Zawodzie 18
Warszawa

Bank: mBank O. Korporacyjny Warszawa

Szczegóły transakcji:

Data realizacji: 2021-06-29

Kierunek: OBCIĄŻENIE

Kwota: **665,28**

Waluta: PLN

Tytuł: /VAT/49,28/IDC/7280132515/INV/41223
62305/TXT/Faktura VAT

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Za zgodność z oryginałem:

Zatęgnięte na 15 z kontopoli magazynowej
w dniu 28.12.2022m (P)

Sprzedawca:
Elektromechanika Dźwigowa S.S.A.K-Dźwig S.C.
Fabryczna 25
90-341 Łódź
NIP: 729-10-21-883
REGON: 471191452
bank: P K O B.P. SA
konto: 34 1020 3378 0000 1102 0107 3154
telefon: +48-601-326-910
e-mail: ssak-dzwig@wp.pl

Nabywca:
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP: 731-19-93-975

Elektromechanika Dźwigowa
"S.S.A.K.-DŹWIG"
S. Szmajda, S. Rusołowski
T. Wiśniewski
90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25
Tel. 601 32 69 22, kom. 601 32 69 10
NIP 729-10-21-883

Faktura nr 780 / 2021

Miejsce wystawienia: Łódź
Data wystawienia: 2021-08-31

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2021-09-14

Odbiorca:
Przedszkole nr 3 w Konstantynowie Łódzkim
Lutomierska 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Konserwacja dźwigu towarowego za miesiąc Sierpień 2021r	150,00	1,00	szt.	150,00	23	34,50	184,50

Zestawienie VAT:	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Suma:	150,00	-	34,50	184,50
W tym:	150,00	23	34,50	184,50

Do zapłaty: 184,50 zł
Słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Stawomir Rusołowski

Opłacono przelewem

data 3 WRZ 2021 podpis

Za zgodność z oryginałem

[Signature]

Opłata za usługę konserwacji dźwigu towarowego -
- zgodnie z umową.

M. Dozłowski

Sprawdzono pod względem:
- merytorycznym
13 WRZ 2024 data podpis

- formalno-rachunkowym
13 WRZ 2024 data podpis

Zatwierdzono na sumę: 184,50 zł
słownie: sto osiemdziesiąt
cztery i 50/100
do wypłaty z sumy budżetowych
dz. 801, roz. 80104, § 42, 40

dnia 13 WRZ 2024
M. Dozłowski
Gł. księgowy

DYREKTOR
M. Dozłowski
W. W. W. W.

KSIĘGOWA
Joanna Komar
mgr

Wydatek jest uzasadniony
pod względem celowości,
legalności i gospodarności

M. Dozłowski
mgr



DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

2021091301000000000000001819

Z rachunku: 09 8780 0007 0115 0823 1007 0001

Nadawca: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Bank: Bank Spółdzielczy Aleksandrów Łódzki

Na rachunek: 34 1020 3378 0000 1102 0107 3154

Odbiorca: Elektromechanika Dźwigowa S.S.A.K.-
DŹWIG S.C.
Fabryczna 25
Łódź

Bank: PKOBP Oddział 3 w Łodzi

Szczegóły transakcji:

Data realizacji: 2021-09-13

Kierunek: OBCIĄŻENIE

Kwota: **184,50**

Waluta: PLN

Tytuł: /VAT/34,50/IDC/7291021883/INV/780/2
021/TXT/F-ra Vat 780/2021

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Za zgodność z oryginałem:

zalecenie w 16 zlozono i poproszono

10.12.2021

data 28.12.2021



Obrót S.A.

Dane do kontaktu:

Adres do korespondencji:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi
Dział Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych
WÓLCZAŃSKA 128/134, 90-527 ŁÓDŹ
fax: 42 275 33 00

Sprzedawca:

PGE Obrót S.A.
35-959 RZESZÓW, 8 MARCA 6
NIP: 813-02-68-082

Wystawiono dnia 2021-11-10

Nr klienta: 10339012

Data nadania: 2021.11.12

PGE076480264KW_21_9F1_031940

Nabywca:

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP: 7311993975

Adres korespondencyjny:

PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

9/F/N



Faktura VAT nr 17/2111/00000877

Składniki faktury	Kwota netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Energia elektryczna (szczegóły w specyfikacji - rozliczenie dla 1 punktu poboru)	366,44	84,28	450,72
Razem wartość faktury	366,44	84,28	450,72
	W tym: wg stawki VAT 23%	366,44	450,72
	akcyza od 1 404 kWh energii elektrycznej	7,02	

Do zapłaty

450,72

termin płatności

2021-12-10

zapłata na rachunek bankowy nr

20 1240 6960 9549 1710 3390 1216

tytuł płatności

/KTR/ 75 008 16 99

Opłacono przelewem

10 GRU. 2021

Za zgodność z oryginałem

[Signature]

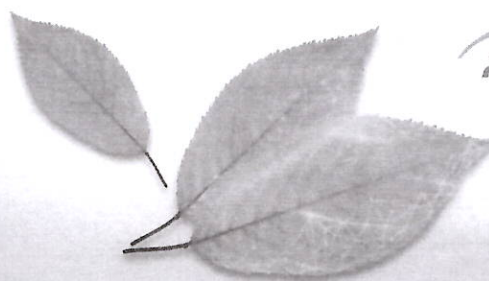
- Informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).
- PGE OBRÓT S.A. uprzejmie informuje, że w związku z uruchomieniem nowego systemu billingowego wystąpiła zmiana indywidualnego konta bankowego do wpłat za należność faktury.
- Prosimy o weryfikację podczas realizacji płatności i dokonywanie wpłat na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze.
- PGE OBRÓT S.A. informuje, że dane dotyczące numeru licznika, mnożnej oraz wskazań układu pomiarowego są prezentowane w sekcji "Dane pomiarowe" specyfikacji do faktury, tylko w sytuacji gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekaze takie informacje.

Dokument wystawił: 12200677

Wybierz fakturę elektroniczną

Zamień stos dokumentów na PGE eFakturę – nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie.

To prostel! Wystarczy kilka kliknięć.



Specyfikacja do faktury nr 17/2111/00000877 - szczegółowe rozliczenie należności za energię elektryczną

Punkt poboru energii
Grupa taryfowa C12A

Przedszkole LUTOMIERSKA 4, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
PPE PLLZED000032499410

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 10047436 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2021-09-30	poprzednie rozliczeniowe	1 831,2000	5 743,2000		
2021-10-31	bieżące rozliczeniowe	2 270,9000	6 707,6000	440	964

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2021-10-01 do 2021-10-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia w szczycie	2021-10-01 - 2021-10-31	kWh	440	0,26100	114,84	23	26,41	141,25
Energia poza szczytem	2021-10-01 - 2021-10-31	kWh	964	0,26100	251,60	23	57,87	309,47
Opłata handlowa	2021-10-01 - 2021-10-31	mc	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					366,44		84,28	450,72

Ilość energii zużytej w roku 2020: 0 kWh

Ilość energii - 1404 kWh

Średnia cena brutto - 0,32 zł/kWh

Przedszkole nr 3 BAJKA
w Konstantynowie Łódzkiej
ul. Lutomska 4
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. - 48 797 00 194
NIP 731 20 57 717, KRS 00 367418347

Opłata za energię elektryczną - zgodnie ze
wskazaniem licznika.

Roman

Sprawdzono pod względem:

- merytorycznym
10 GRU. 2021

- formalno-rachunkowym
10 GRU. 2021

Zaokrąglono na sumę: 450,72 zł

składowe: czterysta pięćdziesiąt zł
21,00

do przykolej z sum... budżetowych

oz. 301...roz. 80104 s. 4280

10 GRU. 2021

Gł. księgowy
Dyrektor

DYREKTOR

Kuprałsihe

mgr Katarzyna Włosańska

KSIĘGOWA

Roman

mgr Joanna Komar

Wydatek jest uzasadniony
pod względem celowości,
legalności i gospodarności

GŁÓWNY KASJER

M. Kozłowska

mgr Mariola Kozłowska



DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

202112100100000000000000001101

Z rachunku: 09 8780 0007 0115 0823 1007 0001

Nadawca: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Bank: Bank Spółdzielczy Aleksandrów Łódzki

Na rachunek: 20 1240 6960 9549 1710 3390 1216

Odbiorca: PGE OBRÓT S.A.
Oddział w Łodzi Dział Sprzedaży
8 Marca 6
Rzeszów

Bank: PEKAO Centrala - OOR 4

Szczegóły transakcji:

Data realizacji: 2021-12-10

Kierunek: OBCIĄŻENIE

Kwota: **450,72**

Waluta: PLN

Tytuł: /VAT/84,28/IDC/8130268082/INV/17/21
11/00000877/TXT/F-ra Vat 17/2111/00
000877

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempła.

Za zgodność z oryginałem!

Faktura nr FW/010571/2021

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, dnia 29-12-2021

Oryginał/Kopia (niepotrzebne skreślić)

SPRZEDAWCA: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, Jana Pawła II 44
 Nr rach. bankowego IND - Instytucje - Woda: 84 1020 3352 2373 1100 0001 0113 PKO BP
 NIP: 7270126080

NABYWCA:
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, Zgierska 2
 NIP : 7311993975

ODBIORCA/PŁATNIK
 Przedszkole Nr 3 BAJKA
 Lutomiarska 4
 95-050 Konstantynów Łódzki
 ID odbiorcy: KL00114937

Sposób zapłaty : przelew lub gotówka
 Termin płatności : 2022-01-19

Data sprzedaży: 29-12-2021

Podstawa wystawienia: umowa

Informacja dla przedsiębiorców:

W celu sprawdzenia "białej listy" - aktywnych podatników VAT prosimy o sprawdzenie rachunku głównego
 podanego na stronie: <http://www.pkgkl.pl/p,66,kasa>

W przypadku wystawionych not odsetkowych bądź nierozliczonych dokumentów na fakturze mogą pojawić się dodatkowe informacje.

UWAGA! Salda nierozliczonych dokumentów i wystawione noty odsetkowe dotyczą wszystkich punktów poboru kontrahenta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Księgowości pod numerem (42) 211-13-19 wew. 123.

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWIU	J.m	Ilość	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
							st.(%)	Kwota (zł)	

Umowa 38/Z/2017 z dnia 2017-09-01 Numer licznika: 1912003899, Data poprz.odcz:2021-11-30, Stan:1 684, Data odcz:2021-12-29, Stan obecny:1 744, Zużycie: 60

Data legalizacji: 2019-05-09 Data ważności legalizacji: 2024-12-31

1	opłata abonamentowa - ścieki		m-c	1,0	12,00	12,00	8	0,96	12,96	
2	opłata abonamentowa - woda		m-c	1,0	5,00	5,00	8	0,40	5,40	
3	ścieki		m3	60,0	7,30	438,00	8	35,04	473,04	
4	woda		m3	60,0	4,04	242,40	8	19,39	261,79	
Przedszkole Nr 3 - [Lutomiarska 4]						Suma :		697,40	55,79	753,19

Razem :	697,40	8	55,79	753,19
W tym :	697,40	8	55,79	753,19

Nazwa opłaty	Podsumowanie			
	Ilość	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
opłata abonamentowa - ścieki FA FS1	1,00000	12,00	0,96	12,96
opłata abonamentowa - woda FA FS1	1,00000	5,00	0,40	5,40
ścieki PI FS1	60,00000	438,00	35,04	473,04
woda PI FS1	60,00000	242,40	19,39	261,79
Suma		697,40	55,79	753,19

Do zapłaty bieżąca faktura: **753,19 zł**
 słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy

WYSTAWIŁ:
 Paulina Pilarska

 imię, nazwisko i podpis

ODEBRAŁ:

 imię, nazwisko i podpis

4260
 5,407
 261,79 / 267,19
 4200
 12,962
 473,04 / 486,00 = 753,19
Za zgodność z oryginałem

Faktura nr FW/010571/2021

Oryginał/Kopia (niepotrzebne skreślić)

Szanowny Kliencie
informujemy, że:

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek - 7:00 - 15:00, wtorek - 7:00 - 17:00, środa - 13:00 - 15:00,

wpłaty można dokonać w kasie Przedsiębiorstwa czynnej w godzinach:

poniedziałek, czwartek - 7:30 - 13:30, wtorek - 10:30-16:00,

wpłat gotówkowych można dokonywać w kasach banku PKO BP SA, za które bank będzie pobierał prowizje od wpłacających w wysokości 1,00 zł/wpłatę,

stany wodomierzy można podawać telefonicznie pod nr 42 211 13 19 wewn. 131 lub 141, na adres e-mail: ebok@pkgkl.pl lub poprzez platformę internetową e-BOK www.pkgkl.pl lub www.ebok.pkgkl.pl



DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

2021122901000000000000006573

Z rachunku: 09 8780 0007 0115 0823 1007 0001

Nadawca: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA
LUTOMIERSKA 4
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Bank: Bank Spółdzielczy Aleksandrów Łódzki

Na rachunek: 84 1020 3352 2373 1100 0001 0113

Odbiorca: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy
Konstantynów Łódzki Sp z o.o.
Jana Pawła II 44
Konstantynów Łódzki

Bank: PKOBP Oddział 1 w Łodzi

Szczegóły transakcji:

Data realizacji: 2021-12-29

Kierunek: OBCIĄŻENIE

Kwota: **753,19**

Waluta: PLN

Tytuł: /VAT/55,79/IDC/7270126080/INV/FW/01
0571/2021/TXT/F-ra Vat FW/010571/20
21

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Za zgodność z oryginałem

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Wojtowicz