

1. Wykonawca robót budowlanych budynku Szkoły w Jeziorku – P.P.U-H AGRO-BUD ze Starachowic w związku z wejściem nowej ustawy o podatku VAT zwiększył na fakturach stawkę podatku z 7% na 22%, czym zwiększył kwotę ustaloną w umowie Nr 1/2004 z dn. 06.01.2006 r. o 142 052,51. Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy za wykonaną pracę przysługiwała wykonawcy zapłata ustalona w formie ryczału łącznie 7% - podatkiem VAT. W umowie zastrzeżone było również, że kwota ryczału jest niezmienna do końca umowy. Mimo prowadzonych z kontrahentem rozmów i korespondencji nie wystawił on faktur korygujących, ani też nie dochodził pozostałej do zapłaty kwoty VAT, dlatego w dn. 03.10.2007 r. dokonano odpisu przedawnionych zobowiązań.

2. Wykonawca robót budowlanych AGAT-2 Sp. z o.o. wystawił fakturę na kwotę, która przekraczała kwotę uzgodnioną na wykonanie tego zadania w umowie Nr /SP/2002 z dnia 14.11.2002 r. Gmina dokonała zapłaty w wysokości wynikającej z umowy. Kontrahent nie wystawił faktury korygującej, ani też nie dochodził pozostałej do zapłaty kwoty, dlatego w dniu 03.10.2007 r. dokonano odpisu w/w z uwagi na przedawnienie zobowiązania.

3. Kwota 259,00 zł wynikająca z f-ry 116/A/2003 z dnia 04.11.2003r. została zatrzymana tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót. Kwota została zwrócona wykonawcy w dn. 02.10.2007 - WB 159 z 2007 r.

4 i 5. Kwota 340,00 zobowiązania wynikającego z faktury Fa2003/00081497 z dn. 03.09.2003 r. firmy INFOR za prenumeratę czasopism oraz kwota 155,63 zł wynikająca z f-ry 00072045/PR/03/FP z dn. 03.09.2003 r. firmy MURATOR za prenumeratę „Rachunkowości budżetowej”, są to kwoty niewyjaśnione wynikające z lat ubiegłych. Ponieważ obydwie firmy przez okres od daty wystawienia faktur do końca 2007 roku nie potwierdzały tych zobowiązań poprzez wykazanie ich na potwierdzeniach sald, kwoty te ( wg oświadczenia Skarbnika) w 2008 roku z uwagi na ich przedawnienie zostanie dokonany odpis.

### 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

L. p.	Kontrahent	Kwota zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Nr dokumentu z dnia	Kwota zapłacona i data zapłaty	Kwota pozostała do zapłaty	Data wprowadzenia do ewidencji księgowej
1.	Lista płac trzynastej pensji pracowników Urzędu	102 750,30	29.12.2006r.	PK Nr 2690/06 z dn. 29.12.2006r.	12.01.2007 r.	-	29.12.2006 r.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*