

			20.07.04, 23/04 z dn. 14.09.04, 16/04 z dn. 19.07.04, 24/04 z dn. 14.09.04, 25/04 z dn. 14.09.04, 22/04 z dn. 11.09.04, 17/04 z dn. 20.07.04		daty wystawienia f-ry			wobec firmy PPU-H AGRO-BUD Starachowice wynikło z niesłusznie naliczonego przez firmę podatku VAT, dokonano odpisu zobowiązania w dn. 03.10.2007r., Czyli w dniu, kiedy zobowiązanie uległo przedawnieniu
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	---

Źródło: Dane z ewidencji Urzędu Gminy

Powyższe zobowiązania wymagalne opisane zostały w punkcie 3.2. „Prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych”, przy opisie konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

3.3.6. Udzielanie zaliczek na wydatki do rozliczenia.

Powyższą kontrolą objęto zaliczki, które zostały pobrane przez pracowników Urzędu Gminy w 2006 r. W cz. 6 § 28 pkt 3 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Urzędu Gminy Nowa Słupia, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Nr 44/03 Wójta Gminy z dn. 29 września 2003 r. zawarto unormowania wewnętrzne regulujące zasady udzielania i rozliczania zaliczek.

Udzielone zaliczki w roku 2006

Imię, Nazwisko, stanowisko służbowe	Data udzielenia zaliczki	Przeznaczenie zaliczki	Kwota udzielonej zaliczki	Data rozliczenia wg wniosku	Data faktycznego rozliczenia	Kwota zwrócona/do wypłaty
Mariusz T. Inspektor d.s. informacji publicznej	19.01.2006	Zakup kolczyków dla zwierząt	300,00	30.08.06	17.08.06	300,00 zł - zwrot RK B/29/06 z dn. 22.08.06
Janusz S. kierowca	08.02.2006	Zakup materiałów	200,00	12.06.2006	5.05.2006	200,00 - zwrot RK B/16/06 z dn. 11.05.2006
Krzysztof W. Inspektor d.s. obrony cywilnej i p.poż	5.06.2006	Zakup tarczy sprzęgłowej oraz części sam. Badania techniczne samochodu	1 000,00	18.07.06	13.07.06	1,95 zł - dopłata RK B/26/06 z dn. 20.07.06