

Szczecinek, 31.03.2023r.

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli dowodów księgowych oraz przelewów bankowych na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 17.10.22 nr SK1711/3/2022,

Kontrolujący: Marek Kotschy Główny Specjalista ds. kontroli

Kontrolowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Kontrola oparta na dokumentach przedstawionych przez Głównego Księgowego Kamila Leśniewicz

Do kontroli okazano:

Zestawienie rachunków bankowych:

73856610420501118620040004 Odpłatność za pieczę zastępczą

57856610420501118620040001 Rachunek bieżący

02856610420501118620040021 Placówka Wydatki

29856610420501118620040020 500+Placówka

03856610420501118620040003 PFRON Algorytm

1985661042050111862004006 PFRON Zajęcia klubowe WTZ

35856610420501118620040009 PFRON Moduł III Covid

46856610420501118620040005 PFRON Aktywny Samorząd

30856610420501118620040002 ZFŚS

62856610420501118620040008 Aktywny Ty

72856610420501118620040022 Projekt Radim

89856610420501118620040007 Nawigator samodzielności

71856610420501118620040019 Konto do rozliczeń VAT



1. Wyciągi bankowe.

- 1.1 Rachunek Odpłatność za pieczę zastępczą 73856610420501118620040004 Wyciąg nr 95/2021 z 02.07.2021 Saldo początkowe 0zł Obroty uznaniowe 6.124,68zł, Obroty obciążeniowe 0zł. Saldo końcowe 6.124,68zł PK 95/D/2021. Dokument końcowy PK WB/186/D/2021 do Wyciągu nr 186/2021 z 31.12.2021 Saldo początkowe 8.320,46zł Obroty obciążeniowe 8320,46zł, Obroty uznaniowe 0zł. Saldo końcowe 0zł Saldo końcowe zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołem z inwentaryzacji z 31.12.2021. Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie.
- 1.2 Rachunek bieżący 57856610420501118620040001 Wyciąg nr 104/2021 z 02.07.2021 Saldo początkowe 1.842,25zł, obroty uznaniowe 0zł, obroty obciążeniowe 8,60 zł, PK WB/211/B/2021 do 211/2021 z 31.12.2021 WB211/2021 Saldo końcowe 0zł. zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołu inwentaryzacji na 31.12.2021 Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie
- 1.3 Rachunek Placówka Wydatki 02856610420501118620040021 Wyciąg nr 71/2021 z 02.07.21 Saldo początkowe 8.120,20zł, obroty uznaniowe 0zł, obroty obciążeniowe 150 zł, PK WB/71/P/2021 do 154/2021 z 30.12.2021 WB154/P/2021 Saldo końcowe 0zł. zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołu inwentaryzacji na 31.12.2021 Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie
- 1.4 Rachunek 500+ Placówka 29856610420501118620040020 Wyciąg nr 7/2021 z 31.07.21 Saldo początkowe 110.879,04zł, obroty uznaniowe 6.145,16zł, obroty obciążeniowe 3.536,65 zł, do PK 12/P/500+/2021 z 31.12.2021 Saldo końcowe 114438,05zł. zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołu inwentaryzacji na 31.12.2021 Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie. Sprawdzono wydatki 500+
- 1.5 Rachunek 03856610420501118620040003 PFRON Aktywny Samorząd Wyciąg nr 23/2021 z 02.07.2021 Saldo początkowe 79.009,91, obroty uznaniowe 0zł; obroty obciążeniowe 5.196,59zł do Wyciągu nr 72/2021 Saldo początkowe 31.576,59z Saldo końcowe 328.912,35zł zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołu inwentaryzacji na 31.12.2021 Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie. Sprawdzono umowy:

RON7080.09.ASB12021 \

RON.7080.02ASB12021

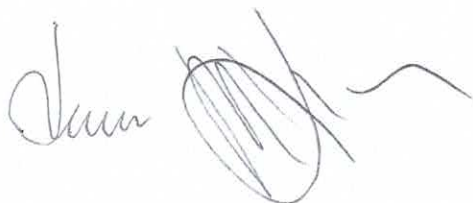
RON.7080.06.ASB1.2021.ASB

Czesne 13.7081.ASM2.202.1.ASB .

Przedszkole RON.7080.07ASD2021

Dodatek ASM2.2021.ASB

- 1.6 Rachunek 03856610420501118620040003 PFRON Algorytm Wyciąg nr 57/2021 z 01.07.2021 Saldo początkowe 17.667,11, obroty uznaniowe 594.172,00zł; obroty obciążeniowe 0zł do Wyciągu nr 130/2021 Saldo początkowe 2.245,15zł Saldo końcowe 137,31 zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołu inwentaryzacji na 31.12.2021 Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie.



- 1.7 Rachunek 1985661042050111862004006 PFRON Zajęcia klubowe WTZ Wyciąg nr 1/2021 z 17.08.2021 Saldo początkowe 0zł Obroty uznaniowe 16.505zł, Obroty obciążeniowe 0zł. Saldo końcowe 16.505zł PK 1/WTZ. Dokument końcowy PK WB5/WTZ do Wyciągu nr 5/2021 z 29.10.2021 Saldo początkowe 122,91zł Obroty obciążeniowe 122,91zł, Obroty uznaniowe 0zł. Saldo końcowe 0zł Saldo końcowe zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołem z inwentaryzacji z 31.12.2021. Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie.
- 1.8 Rachunek 30856610420501118620040002 ZFŚS Wyciąg nr 1/2021 z 31.05.2021 Saldo początkowe 5.481,69zł, obroty uznaniowe 61.500zł Saldo końcowe 66.981,69zł PK1/ZFS. . Dokument końcowy PK WB9/ZFS do Wyciągu nr 9/2021 z 17.12.2021 Saldo początkowe 3.480,29zł Obroty obciążeniowe 78,00zł, Obroty uznaniowe 0zł. Saldo końcowe 3.405,29zł Saldo końcowe zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołem z inwentaryzacji z 31.12.2021. Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie.
- 1.9 Rachunek 72856610420501118620040022 Projekt Radim Wyciąg 1/2021 z 25.06.2021 Saldo początkowe 0zł, obroty uznaniowe 50.000zł Saldo końcowe 50.000zł PK WB 1/RADIM/2021. . Dokument końcowy PK WB11/RADIM/2021 do Wyciągu nr 11/2021 z 16.12.2021 Saldo początkowe 28.456,57zł Obroty obciążeniowe 28.456,57zł, Obroty uznaniowe 0zł. Saldo końcowe 0zł Saldo końcowe zgodne z potwierdzeniem salda z 31.12.2021 oraz protokołem z inwentaryzacji z 31.12.2021. Za ww. okres wyciągi są wszystkie, ułożone chronologicznie
- 1.10 Rachunek 89856610420501118620040007 Nawigator samodzielności brak obrotów za okres 01.07.21-31.12.2021
- 1.11 Rachunek 62856610420501118620040008 Aktywny Ty brak obrotów za okres 01.07.21-31.12.2021
- 1.12 Rachunek 35856610420501118620040009 PFRON Moduł III Covid brak obrotów za okres 01.07.21-31.12.2021
- 1.13 Rachunek 71856610420501118620040019 Konto do rozliczeń VAT Saldo końcowe 0zł
2. Koszty PCPR
- 2.1 Od PK 124/B/2021 z 01.07.21 na kwotę 4.524,43zł
- 2.2 Do PK 254/B/2021 z 31.12.21 na kwotę 15.005,95zł
3. Koszty placówki
- 3.1 Od PK 109/P/2021 z 02.08.21 na kwotę 10.024,49zł
- 3.2 Do PK 237/P/2021 z 31.12.21 na kwotę 400zł

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu bez uwag podpisano

Kontrolowany

Kontrolujący

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 1
NIP 673-16-33-183, REGON 330966066
tel./fax 94 71 37 001

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU

mgr Małgorzata Kubiak-Horniok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku

mgr Kamila Lesiewicz

Małgorzata Kubiak-Horniok

