

ZNAK SPRAWY

OW-PROW.042.10.347.2014
UM14-6930-UM1440347/14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 6 7 4 0 5 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	25.03.2016 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gołdap		
NIP	8 4 7 1 5 8 7 0 6 1	REGON	7 9 0 6 7 1 2 3 1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Warmińsko-Mazurskie	
	Powiat/gmina	gołdapski	Gołdap
	Miejscowość/kod	Gołdap	19-500
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Zwycięstwa 14	
	Tel.	(87) 615 60 00	Fax (87) 615 08 00
	E-mail	sekretariat@goldap.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
	Powiat/gmina	-	
	Miejscowość/kod	-	
	Ulica i nr domu/lokalu	-	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ GOŁDAP <i>Tomasz Luto</i>	Podpisy kontrolujących	<p>GŁÓWNY KONTROLISTA <i>Agnieszka Turczewska</i></p> <p>GŁÓWNY KONTROLISTA <i>Zyła Kosiarczyk</i></p>
--------------------------------	---	------------------------	--



III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Tomasz Luto	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Goldapi
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	10.06.2016 r.	Tomasz Luto	Zyta Kowalczyk
	List polecony <input type="checkbox"/>			
	Inne <input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: -
---	-------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Karczewska	18/2015 z dnia 05.01.2016 r.
	Członek zespołu:	Zyta	Kowalczyk	17/2015 z dnia 05.01.2016 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Tomasz	Luto	Dowód osobisty nr ASJ556036	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono dokumenty finansowo – księgowo, dotyczące realizowane operacji. Dokumenty finansowe były oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”.

Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Sprawdzone dokumenty:

1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wiaty rekreacyjnej nr gG.81.2014 z dnia 27.06.2014 r.;
2. Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 22.12.2014 r.;
3. Protokół odbioru tablicy informacyjnej z dnia 11.12.2014 r.;
4. Umowa nr 1/ON-MP/2014 z dnia 27.11.2014 r. (wykonanie i montaż tablic);
5. Umowa zlecenie z dnia 01.12.2014 r. (szkolenie);
6. Umowa zlecenie z dnia 01.12.2014 r. (lokalny animator);
7. Umowa WIK-ZP.272.22.2014 z dnia 14.11.2014 r. (roboty);
8. Dziennik budowy nr 120/2014 r. wydany 14.11.2014 r.

Elementy zakryte lub niemożliwe do sprawdzenia zweryfikowano w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową oraz protokoły odbioru i dziennik budowy.

Cel operacji został osiągnięty, jest utrzymywany i realizowany.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ GOLDAPI Tomasz Luto	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY KONTROLISTA Agnieszka Karczewska GŁÓWNY KONTROLISTA Zyta Kowalczyk
--------------------------------	---	------------------------	--



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1)
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (załącznik nr 2)
3.	Dokumentacja związana z wyodrębnieniem księgowości (załącznik nr 3)
4.	Karta środka trwałego (załącznik nr 4)
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz.U. nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

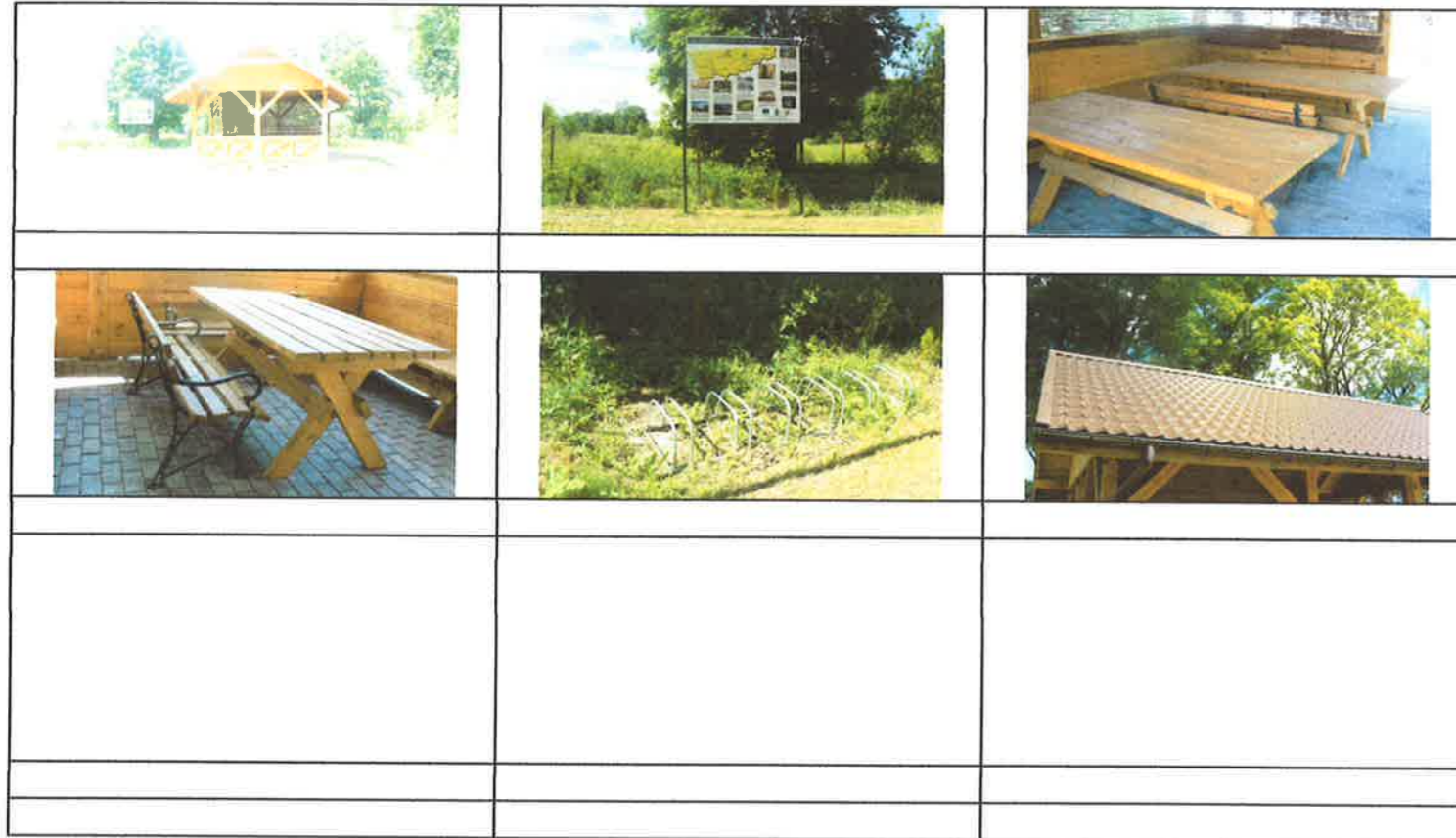
Jezeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	13.06.2016 r., godz. 11.30 <small>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</small>	13.06.2016 r., godz. 16.30 <small>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</small>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	<small>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</small>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.06.2016 r. <small>dd/mm/rrrr</small>	Gołdap <small>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</small>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Karczewska	
Podmiot kontrolowany	Zyta	Kowalczyk	
	2016-06-13 <small>data podpisania Raportu</small>		BURMISTRZ GOŁDAP Tomasz Luto <small>podpis</small>
	2016-06-13 <small>data otrzymania Raportu</small>		BURMISTRZ GOŁDAP Tomasz Luto <small>podpis</small>

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0017/16 z dnia 13.06.2016 r.



GLÓWNY INSPEKTOR
gw
Agencja Ochrony Środowiska

GLÓWNY INSPEKTOR
Zyta Kowalska
Zyta Kowalska

2016-06-13

gw gw gw

... ..

... ..

... ..

... ..





**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Nr Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0017/16	z dnia 13.06.2016 r.
---	-------------------------

Oś	4	etap ex-post
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (w zakresie małych projektów).	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.		działka numer 35 obręb nr 13 Juchnacie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wiaty rekreacyjnej nr gG.81.2014 z dnia 27.06.2014 r.
----	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
----	--	--	--	--	--	--	--

I Koszty inwestycyjne.

A Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej

1)	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół końcowego odbioru robót
2)	Fundamentowanie	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół końcowego odbioru robót
3)	Konstrukcje drewniane	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół końcowego odbioru robót
4)	Wykonanie pokryć dachowych	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół końcowego odbioru robót
5)	Ułożenie kostki betonowej barwionej	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, protokół końcowego odbioru robót
6)	Zakup drewnianych ław do stołów do wiaty rekreacyjnej	Szt.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, faktura
7)	Zakup drewnianych ław do stołów do wiaty rekreacyjnej	Szt.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, faktura
8)	Zakup ławeczek wolnostojących	Szt.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, faktura
9)	Wykonanie tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, protokół odbioru tablicy informacyjnej, faktura
10)	Zakup stojaka do rowerów	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, faktura


B Rozwój aktywności mieszkańców i działania promocyjne

11)	Zatrudnienie lokalnego animatora	Zlecenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa + rachunek do umowy
12)	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu pszczelarstwa	Zlecenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa + rachunek do umowy

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Tomasz Luto</i>	Podpisy kontrolujących <i>[Signature]</i>
--	--

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

13)	Zakup artykułów spożywczych na szkolenie z zakresu pszczelarstwa	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura
14)	Zakup nagród do konkursów organizowanych w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura
15)	Zakup artykułów spożywczych na imprezę sportowo-rekreacyjną	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura
16)	Druk plakatów promujących nową imprezę sportowo-rekreacyjną	Szt.	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura
17)	Druk ulotek promujących prezentujących walory Gminy Gołdap	Szt.	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura
II Wartość wkładu niepieniężnego.							
1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
III Koszty ogólne.							
1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumenty finansowo-księgowe zgodne z wykazem faktur dołączonych do wniosku o płatność
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 4
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Przedmiot operacji wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent nie zmienił miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ulotka i plakat zostały dołączone do Wniosku o płatność.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja jest przechowywana w

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 <i>Tomasz Luto</i>		



					siedzibie Beneficjenta.
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak finansowania z udziałem innych środków.

Uwagi kontrolujących:

Sprawdzone dokumenty finansowo-księgowe:

1. Faktura VAT nr FV1944/12/2014 z dnia 08.12.2014 r., Grafix Studio Reklamy Ewelina Galińska, na kwotę 153,75 zł;
2. Faktura vat nr FV2014/12/29 z dnia 10.12.2014 r., FOTO-VIDEO S. C. Piotr Łaguna, Bogumiła Łaguna, na kwotę ~~1 2030,00 zł~~; *12 300,00*
3. Faktura vat nr FP/141/2014 z dnia 12.12.2014 r., „SPOŁEM” POWRZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOŁDAP, na kwotę 122,20 zł;
4. Faktura vat nr 14/12/2014 z dnia 11.12.2014 r., Zakład Budowlany i Reklama Andrzej Osowski, na kwotę 959,40 zł;
5. Faktura vat nr FA/44/12/2014 z dnia 22.12.2014 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Gołdap, na kwotę 43 278,25 zł;
6. Faktura vat nr FP/149/2014 z dnia 19.12.2014 r., „SPOŁEM” POWRZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOŁDAP, na kwotę 861,82 zł;
7. Faktura vat nr FV2004/12/2014 z dnia 22.12.2014 r., Grafix Studio Reklamy Ewelina Galińska, na kwotę 615,00 zł;
8. Rachunek do umowy zlecenia z dnia 01.12.2014 r., Andrzej Walicki - zatrudnienie lokalnego animatora, na kwotę 1 800,00 zł;
9. Rachunek do umowy zlecenia z dnia 01.12.2014 r., Paweł Murzyn – wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu pszczelarstwa, na kwotę 500,00 zł.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>[Signature]</i> Tomasz Luto	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signature]



dotyczy m 3
od str 1 do str 8

Perseus F/K (2.11 WIN32)Data: 2016.06.13 Godz. 10:58:56 Str.1
Urząd Miasta w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap BUD2014 - Aga

Plan kont za rok 2014

Symbol konta	Nazwa konta	Cechy konta
*080/	Konto syntetyczne 080	NAKT,
080/01	Sieć wodno kanalizacyjna Wronki Wronki	
080/02	Przebudowa drogi Rożyńsk Mały Juchnajcie	
080/03	Modernizacja i dokumentacja ul. Sosnowej	
080/04	Wykonanie placu na ulicy Krzywej	
080/05	Projekt na chodnik w Babkach	
080/06	Zagospodarowanie placu Jaćwieska-Party-parking	
080/07	Odnowa wsi Wronki Wielkie Rożyńsk Mały	
080/08	Budowa wiaty w Juchnajciach	
080/09	Utworzenie miejsca wypoczynku rekreacji w Skoczach	
080/10	Budowa cmentarza komunalnego	
080/11	Modernizacja budowa linii oświetleniowej	
080/12	Zakup sprzętu ratowniczego OSP	
080/13	Zakup motopompy TOHATSU-OSP	
080/14	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	
080/15	Remont budynku przy A.Krajowej i Partyzantów	
080/16	Zakup gruntu	KLS,
080/17	Budowa wiaty w Botkunach	
080/18	Przebudowa droginr 137045 Kozaki w kierunku Janowa	
080/19	Przebudowa drogi Rostek - Kośmidry	
080/20	Modernizacja ulicy Bocznej	
080/21	Boćwinka drogi osiedlowe	
080/22	Zagospodarowanie wyspy wraz z kładką-Rożyńsk Mały	
080/23	Odnowa wsi Wronki Wielkie	
080/24	Przebudowa drogi Skoczce Suczki-Kozaki	
080/25	Chodnik z kanalizacją na Warszawskiej	
080/26	Kanalizacja deszczowa Chopina-Źródłana	
080/27	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego Osiedle	
080/28	Elewacja świetlicy w Skoczach	
080/29	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji-SUCZKI	
080/30	Chodnik do Leśnego Zakątka	
080/6300101	Modern.i rozbud. region.syst.inf.turystycznej	
080/9000201	Rekultywacja składowisk odpadów	

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR



Plan kont za rok 2013

Symbol	Nazwa	Cechy
*080/	Konto syntetyczne 080	-> Nieaktywne,
080/0101004	Sieć wod - kan Wronki -Wronki	->
080/6001601	Przebudowa drogi Rożyńsk Mały- Juchnajcie	->
080/6001602	Budowa odcinka drogi od Kozak do ob.pompowni wody	->
080/6001603	Wykonanie placu na ul. Krzywej	->
080/6001604	Modernizacja i dokumentacja ul. Sosnowej	->
080/6001605	Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	->
080/6001606	Projekt na chodnik w Babkach	->
080/6001607	Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	->
080/6001701	Zagospodarowanie placu Jaćwieska Partyz.-parking	->
080/6300101	Modern. i rozbud.region.systemu inform. turystycznyj	->
080/7000501	Wykonanie odwiertu solankowego i bud. tężni	->
080/70005011	Wydatki niekwalifikowane dot.odwiertu solankowego	->
080/7000502	Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych	->
080/7000503	Rozwój funkcji uzdr.park zdrojowy	->
080/70005033	Wydatki niekwalifikowane -Parki	->
080/7000507	Odnowa wsi Wronki Wielkie,Rożyńsk Mały-Lider w EGO	->
080/7000509	Utworzenie miejsca wypoczynku rekreacji w Skoczach	->
080/70005099	Wyd.niekwalifikowalne- Skoczce	->
080/7000512	Budowa wiaty w Juchnajciach	->
080/70005122	Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwalifikowalne	->
080/7000513	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	->
080/7000519	Remont bud. przy A.Krajowej i Partyzantów	->
080/7103502	Budowa cmentarza komunalnego	->
080/7541201	Piec co w OSP Grabowo	->
080/7541202	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	->
080/754126060	Zakup Motopompy Tohatsu VC72AS	->
080/8520301	Środowiskowy Dom Samopomocy	->
080/9000101	Kanalizacja deszczowa w ul.Bocznej	->
080/9000102	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	->
080/9000201	Rekultywacja składowisk odpadów Kośmidry i Gołdap	->
080/9000202	Usunięcie i utylizacja azbestu	->
080/9001501	moder. i bud.linii oś.w mieście i gminie	->
080/9009503	Bud.zakładu unieszkod.odpadów	->

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR



080/7000512	Budowa wiaty w Juchnajciach	->
080/70005122	Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwalifikowalne	->
080/7000513	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	->
080/7000514	Remont budynku przy ul.Paderewskiego 10	->
080/7000516	Projekt Platforma EGO SA	->
080/7000519	Remont bud. przy A.Krajowej i Partyzantów	->
080/7103501	Ułożenie kostki na cmentarzu	->
080/7103502	Budowa cmentarza komunalnego	->
080/7502301	Zakup samochodu	->
080/7502302	Zakup samochodu	->
080/7541202	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	->
080/754126060	Zakup Motopompy Tohatsu VC72AS	->
080/7549501	Przeniesienie monitoringu	->
080/8520301	Środowiskowy Dom Samopomocy	->
080/9000102	Kan.w mieście Gołda MASTERPLAN niekwalifik.	->
080/9000105	Likwidacja szamb w Kolniskach	->
080/9000201	Rekultywacja składowisk odpadów Kośmidry i Gołdap	->
080/9000202	Usunięcie i utylizacja azbestu	->
080/9001501	moder. i bud.linii oś.w mieście i gminie	->
080/9001502	Przyłącze energ. dzieln. uzdrowisk.kolektory	->
080/9009503	Bud.zakładu unieszkod.odpadów	->
080/9009504	II etap Masterplan rozb.i przeb.stacji wod.	->
080/90095044	Wydatki niekwalifikowalne MASTERPLAN II	->
080/900950444	Masterplan II- niekwalifikowalne środki własne	->
080/9260401	Doposażenie bazy OSIR	->

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Kyszevska
INSPEKTOR

Plan kont bez kont rozrachunkowych za rok 2012

Symbol	Nazwa	Cechy
*080/	Konto syntetyczne 080	-> Nieaktywne,
080/0101001	Wodociąg nad Potokiem	->
080/0101002	Kanalizacja we wsi Dąbie	->
080/0101003	Roz.mod.in.wodnościek.MASTERPLAN G.Gołdap	->
080/0101004	Sieć wod - kan Wronki -Wronki	->
080/0101009	Wodociągi wiejskie w Gminie Gołdap	->
080/01010099	Wodociągi wiejskie w gm Gołdap- wyd.niekwalifikowae	->
080/0101010	Budowa seperatorów i przepomp. w ul. Spacerowej	->
080/6001601	Remont drogi osiedlowej we Wronkach	->
080/6001602	Ułożenie chodnika w parku przy ul. W. Polskiego	->
080/6001603	Wykonanie placu na ul. Krzywej	->
080/6001604	Modernizacja i dokumentacja ul. Sosnowej	->
080/6001605	Ułożenie chodnika w Kolniskach	->
080/6001606	Kładka Boćwiński Młyn	->
080/6001618	Przebud.drogi Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały	->
080/6300101	Modern.i rozbud.region.systemu inform. turystycznyj	->
080/7000501	Wykonanie odwiertu solankowego i bud.tężni	->
080/70005011	Wydatki niekwalifikowane dot.odwiertu solankowego	->
080/7000502	Budowa pijalni wód mineralnych	->
080/70005022	Wydatki niekwalifikowalne Pijalnia	->
080/7000503	Rozwój funkcji uzdr.park zdrojowy	->
080/70005033	Wydatki niekwalifikowane -Parki	->
080/7000504	Ułożenie kostki na targowicy	->
080/7000505	Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	->
080/7000506	Zagospodarowanie miejsca rekreacji -Jabłońskie	->
080/7000507	Odnowa wsi Wronki Wielkie,Rożyńsk Mały-Lider w EGO	->
080/7000508	Budowa centrum kult.-rekreac.we wsi Kozaki w Gmin	->
080/7000509	Utworzenie miejsca wypoczynku rekreacji w Skoczach	->
080/70005099	Wyd.niekwalifikowalne- Skoczce	->
080/7000510	planrewitalizacji centrum miasta	->
080/7000511	Budowa centrum kult.rekreacyj.we wsi Galwiecie	->
080/70005111	Centrum kult.rekre. w Galwieciach -niekwalifikowa	->

WYDRUK KONT: bilansowych; z zapisami w okresie; bez kont przeciwstawnych; bez bilansu zamknięcia;

Kartoteka konta za okres 2014.01.01 - 2014.12.31

**WYDRUK ZAWIERA WYŁĄCZNIE
WYBRANE KONTA**

***** POCZĄTEK WYDRUKU *****

LpSymbol	Data dok.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
013/030			013/030	
Wyposażenie- JUCHNAJCIE wiata			Wyposażenie- JUCHNAJCIE wiata	
12487ST33	14.12.31	wyposażenie	4,649.40	
		Obroty okresu	4,649.40	0.00
		Saldo okresu	4,649.40	
		Obroty od początku roku z bo	4,649.40	0.00
		Saldo od początku roku	4,649.40	
RAZEM OBROTY WYDRUKU			4,649.40	0.00

***** KONIEC WYDRUKU *****

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, appearing vertically in the center.

WYDRUK KONT: bilansowych; z zapisami w okresie; bez kont przeciwstawnych; bez bilansu zamknięcia;

Kartoteka konta za okres 2014.01.01 - 2014.12.31

**WYDRUK ZAWIERA WYŁĄCZNIE
WYBRANE KONTA**

***** POCZĄTEK WYDRUKU *****

Lp	Symbol	Data dok.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
080/08				080/08	
			Budowa wiaty w Juchnajiach		Budowa wiaty w Juchnajiach
	B200	14.01.02	bo. 080/08	3,075.00	
	11457	14.12.12	plakat -FV1944/12/2014	153.75	
	11520	14.12.16	nal.umowy zlecenie-lista pla	426.66	
	11526	14.12.16	nal.umowy zlecenie-lista pla	73.34	
	11563	14.12.16	PLECAKI I TORBY -FV 2014-12/	1,230.00	
	11655	14.12.19	tablica- f-ra nr 14/12/2014	959.40	
	11661	14.12.19	art.spozywcze-f ra nr FP/141	122.20	
	11943	14.12.23	ART.SPOŻYWCZE F-RA NR FP/149	861.82	
	11955	14.12.23	ULOTKA F-RA NRFV2004/12/2014	615.00	
	11964	14.12.23	F-RA NR FA/44/12/2014	43,278.25	
	12046	14.12.29	nal. umowa zlecenie -lista 2	1,535.97	
	12052	14.12.29	nal. umowa zlecenie -lista 2	264.03	
	12487	14.12.31	wyposażenie		4,649.40
	12490	14.12.31	sksięgowanie inwestycji		5,282.77
	12607	14.12.31	OT20		42,663.25
			Obroty okresu	52,595.42	52,595.42
			Saldo okresu		
			Obroty od początku roku z bo	52,595.42	52,595.42
			Saldo od początku roku		
RAZEM OBROTY WYDRUKU				52,595.42	52,595.42

***** KONIEC WYDRUKU *****

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR

Handwritten initials in blue ink.



WYDRUK KONT: bilansowych; z zapisami w okresie; bez kont przeciwstawnych; bez bilansu zamknięcia;

Kartoteka konta za okres 2013.01.01 - 2013.12.31

**WYDRUK ZAWIERA WYŁĄCZNIE
WYBRANE KONTA**

***** **POCZĄTEK WYDRUKU**

Lp Symbol	Data dok.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
080/70005122			080/70005122	
Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwali			Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwali	
B185BO1		bo.080/70005122	3,075.00	
		Obroty okresu	3,075.00	0.00
		Saldo okresu	3,075.00	
		Obroty od początku roku z bo	3,075.00	0.00
		Saldo od początku roku	3,075.00	
RAZEM		OBROTY WYDRUKU	3,075.00	0.00

***** **KONIEC WYDRUKU** *****

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR



WYDRUK KONT: bilansowych; z zapisami w okresie; bez kont przeciwstawnych; bez bilansu zamknięcia;

Kartoteka konta za okres 2012.01.01 - 2012.12.31

**WYDRUK ZAWIERA WYŁĄCZNIE
WYBRANE KONTA**

******* POCZĄTEK WYDRUKU**

LpSymbol	Data dok.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
080/70005122			080/70005122	
Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwali			Budowa wiaty w Juchnajciach- wyd.niekwali	
10376J14	12.10.12	<i>projekt budowlany wiaty</i>	3,075.00	
		Obroty okresu	3,075.00	0.00
		Saldo okresu	3,075.00	
		Obroty od początku roku z bo	3,075.00	0.00
		Saldo od początku roku	3,075.00	
RAZEM		OBROTY WYDRUKU	3,075.00	0.00

******* KONIEC WYDRUKU *******

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Ryszewska
INSPEKTOR



2017
Strona 1 z 4
od str. 1 do str. 4

Perseus F/K (2.11 WIN32) Data: 2016.06.13 Godz. 10:50:41 Str.1
Urząd Miasta w Głodapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap BUD2016 - Tynecki

Wydruk kartotek środków trwałych od symbolu 700109-007 do symbolu 700109-007 według stanu na dzień: 16.03.16

Numer inwentarzewy: 700109-007	Nazwa: Wiata rekreacyjna Juchnacje	Symbol zbiorczy: ZZZZ - ŚRODKI SAMODZIELNE	Wyróżnik: ZZZZ - Wyróżnik domyślny
Charakterystyka: Wiata rekreacyjna o konstrukcji drewnianej pow. 48m2 zadaszona posadzka z kostki betonowej 6 cm	Rok produkcji: 2014		
Numer fabryczny:	Środek fabrycznie nowy		
Źródło pozyskania: PI-Przyjęte z inwestycji	Data nabycia/pozyskania: 2014.12.22	Data / symbol dowodu: /	Dostawca: PGK Sp. z o.o. 19-500 Goldap
Przyjęto do użytkowania: 2014.12.22	Symbol dowodu: 20/GSUC/WIK14	Miejsce użytkowania: JUCHNAJCIE -	Osoba odpowiedzialna: UM UM
ADNOTACJE KSIĘGOWE			
Ewidencja podatkowa:	podlega amortyzacji od 2015.01		
Symbol wg KŚT: 109	Konto środka: 011/700109	Ewidencja bilansowa:	nie podlega amortyzacji
Wartość początkowa: 42,663.25	Podstawa naliczenia KUP: 42,663.25	Wartość początkowa:	Konto środka:
Typ amortyzacji: LINIOWA	Stopa umorzenia w pierwszym roku: 10.00	Wartość rezydualna:	Konto umorzeń:
Konto umorzeń: 071/700109	w następnych latach: 10.00	Typ amortyzacji:	Stopa umorzenia:
Konto amortyzacji KUP: 400/700109	Konto amortyzacji NKUP: 400/700109	Konto amortyzacji:	
Klasyfikacje:	Klasyfikacje:	Klasyfikacje:	
Czy przeliczować: TAK	Skutek przeliczania: 0.00	Czy aktualizować wycenę: NIE	Skutek aktualizacji: z lat ubiegłych:

UMORZENIA I AMORTYZACJA

Symbol operacji	Umorzenie i amortyzacja podatkowa		Umorzenie i amortyzacja bilansowa		Data ewid.	Osoba	Opis operacji
	umorzenie narastaj.	umorzenie	amortyzacja KUP	amortyzacja NKUP			
UMORZ BO:1	4,266.33	4,266.33	0.00	0.00	16.01.01	Tynecki	BO z BUD2015
RAZEM		4,266.33	0.00	0.00			

z up. **BIURMISTRZA GOŁDAP**
Andrzej Tynecki
inspektor

Andrzej Tynecki

URZĄD MIEJSKI
W GOLDAPI
Plac Zwycięstwa 14
17 500 GOLDAPI
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (087) 615-60-00; fax (087) 615-08-00
NIP 847-000-26-18

Jednostka

KSIĘGA INWENTARZOWA

GoldaPi, 13.06.2016..

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH



Spis treści

- | | | | |
|----|----------|----------------|----------------|
| 1. | 011 / 10 | Wronki Wielkie | - str. 2 - 3 |
| 2. | 011 / 11 | Suczki | - str. 4 - 5 |
| 3. | 011 / 12 | Botkuny | - str. 8 - 9 |
| 4. | 011 / 13 | Skocze | - str. 6 - 7 |
| 5. | 011 / 14 | Juchnajcie | - str. 10 - 11 |

GoT dop, 13.06.2016.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INŻYNIERSTWA KOMUNALNYCH



MIEJSCE REKREACJI m. JUCHNAJCIE

Nr kolejny		Data przychodu względnie rozchodu	Symbol i nr dowodu	Nr fabryczny przedmiotu (obiektu)	Nazwa przedmiotu (obiektu), jego opis i stan	Cena jednostkowa	
przychodu	rozchodu					zł	gr
1	2	3	4	5	6	7	
1.		22.12.2014r.	Protokół odbioru		stół drewniany 200x90 cm	234	93
2.		22.12.2014r.	Protokół odbioru		ławka drewniana o dł. 200 cm	151	29
3.		22.12.2014r.	Protokół odbioru		ławeczka wolnostojąca, z tekurynymi podłoknikami	333	33
4.		22.12.2014r.	Protokół odbioru		stojak do noży z 6 stanowiskami ze st. ocynk.	206	64
5.		22.12.2014r.	Protokół odbioru		Tablice informacyjne 2x 1,5 m	959	40

ILOŚĆ			WARTOŚĆ						Przeciwny numer kolejny	UWAGI co do miejsca znajdowania się przedmiotu; inne
przychód	rozchód	stan	przychód		rozchód		stan			
			zł	gr	zł	gr	zł	gr		
8	9	10	11		12		13		14	15
4		4	939	72			939	72		JuchnaJCie Jst. nr gkod. 35
8		8	1210	32			1210	32		— —
4		4	1333	32			1333	32		— —
1		1	206	64			206	64		— —
1		1	959	40			959	40		— —
							OGÓŁEM	4649	40	Stan na 31.12.2014r.
								4649	40	Stan na 31.12.2015r.

Gódkap 13.06.2016
 Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Józef Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

4 26

