

Protokół nr 02/2009 z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnej Przychodni w Dobrczu

Działając na podstawie upoważnienia nr 9/09 wydanego przez Wójta Gminy Dobrcz pracownik Chylewska Joanna- podinspektor Urzędu Gminy w Dobrczu przeprowadziła kontrole w dniach od 19 listopada 2009 do 20 listopada 2009 roku kontrolę 5% wydatków za 2009 rok.

Kontrole przeprowadzono w siedzibie Gminnej Przychodni przy ul. Ogrodowej 1 w Dobrczu.

Stanowisko dyrektora przychodni powierzono 01 września 2006 roku Panu Basharowi Al.-Shaerowi (Zarządzenia Nr 32/2006 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 sierpnia 2006 roku).

Głównym księgowym jest Pani Irena Baumgart- Pieczara zatrudniona z dniem 01 lutego 2003 roku. Dyrektor jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Jednostka posiada procedury dotyczące kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości ponoszonych wydatków w celu zapewnienia właściwej wewnętrznej kontroli finansowej.

Ustalenia:

Kontrolę wydatków przeprowadzono zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Według planu jednostki na 2009 wydatki wynoszą 1.858.500,00

(załącznik nr 1 Plan finansowy Gminnej Przychodni w Dobrczu na 2009 rok).

Kontrolę przeprowadzono sposobem wrywkowym badając dowody księgowe za miesiąc październik 2009 rok.

Objęto badaniem 5 % wydatków tj. $1.858.500,00 \times 5 \% = 93.000,00 \text{ zł}$

Kontroli poddano wynagrodzenia za miesiąc październik 2009 rok, oraz wydatki pozostałe.

Wynagrodzenia wynoszą 90.710,67 co stanowi 4,89 % planowanych wydatków na 2009 rok.

Listy płac sporządzane są w formie wydruku komputerowego z programu Kadrowo-płacowego z firmy Usługi Informatyczne Andrzej Czajkowski Bydgoszcz ul. Samotna 3/41.

Sporządzane są prawidłowo. Sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora jednostki oraz głównego księgowego.



Naliczono:

Wynagrodzenia brutto za m-c październik 2009 rok lista płac nr 10/2009 : 85.139,95

Umowy zlecenie brutto : 5.570,72

Składki ZUS : 24.559,34

Składki F-sz Pracy : 1.823,60

Zaliczka na podatek dochodowy : 7.416,00

Wynagrodzenia netto : 62.875,95

Potrącenia : 25.554,79

Przekazano:

Wynagrodzenia netto zostały przekazane przelewem dnia 28.10.09r WB nr 121

Potrącenia zostały przekazane przelewem dnia 28.10.09r WB nr 121

Składki ZUS wg deklaracji DRA przekazano przelewem dnia 10.11.09r WB nr 127
(załącznik nr 2 ksero deklaracji DRA)

Zaliczka na podatek dochodowy przekazano przelewem dnia 30.10.09r WB nr 123 oraz
rozliczenie nadpłaty dnia 21.09.09r WB nr 105

Gminna Przychodnia w Dobrczu posiada regulamin przyznawania premii.

Dyrektorowi premię uznaniową przyznaje Wójt Gminy Dobrcz, natomiast pracownikom
przyznaje dyrektor Gminnej Przychodni.

Kontroli poddano wydatki pozostałe za miesiąc październik 2009 rok.

Badaniem objęte zostały faktury dotyczące:

(załącznik nr 3 ksero faktur)

- f-ra ZW/2009/10/0112 badania Rtg, USG kwota : 819,00

- f-ra 1604/10/2009 Zdjęcia Rtg kwota : 327,00

- f-ra 1419/2009 Badania kwota : 5.436,30

- f-ra 6220064262 energia kwota : 320,95

- f-ra 504/10 badania USG kwota : 785,00

- f-ra 1460/2009 art. Medyczne kwota : 1.800,47

- f-ra 4850361996 szczepionki kwota : 1.393,83

- f-ra 011092/09/FV usługa medyczna kwota : 14.113,75

- f-ra 672/FB/2009 badania kwota : 643,00

Ogółem wysokość faktur wynosi 25.639,30 co stanowi 1,38 % planowanych wydatków na
2009 rok.



Stwierdzono prawidłowość sporządzania i opisywania faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Faktury zatwierdzone do wypłaty przez głównego księgowego i dyrektora jednostki, zgodnie z procedurami kontroli.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kierownika jednostki poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia stosownego wyjaśnienia.

Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana :

Gminna Przychodnia
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Ogrodowa 1
tel. 052 364 81 10
NIP 554-221-440, REGON 092355007

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Bashar Al-Shaer

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

Dobrcz, dnia 20 listopada 2009 roku

URZĄD GMINY
DOBRCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Kontrolujący

Podinspektor

Joanna Chylewska

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Zoi. 1.

Plan kosztów na rok 2009 gminnej Przychodni w Dobrczu

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	142 000,00 zł
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł
3.	mat do badań	2 000,00 zł
4.	pozostałe materiały medyczne	8 500,00 zł
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł
8.	opał	15 000,00 zł
9.	paliwo	10 000,00 zł
10.	środki czystości	9 000,00 zł
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł
13.	energia ciepła	16 500,00 zł
14.	woda	500,00 zł
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł
II.	Koszty usług obcych	522 500,00 zł
1.	usługi remontowe	12 000,00
2.	naprawa samochodu	2 500,00
3.	naprawa sprzętu	3 000,00
4.	telefon + konserwacja	11 000,00
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00
6.	przewozy	10 000,00
7.	opłaty bankowe	2 000,00
8.	badania procedury medyczne	270 000,00
9.	protetyka	29 000,00
10.	utyliczacja	3 800,00
11.	badania lekarskie - podkontrakty	155 000,00
12.	usługi pralnicze	1 000,00
13.	usługi informatyczne	11 500,00
14.	pozostałe usługi	10 000,00
III.	Opłaty skarbowe	600,00
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	940 000,00 zł
1.	płace - umowy o pracę	890 000,00
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 000,00 zł
1.	ZUS	167 000,00
2.	fundusz socjalny	22 000,00
3.	odzież robocza	2 000,00
4.	szkolenia	3 000,00
VI.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł
1.	OC zakładu	2 600,00 zł
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł
3.	delegacje	500,00 zł
4.	ryczałty	4 500,00 zł
VII	Amortyzacja	50 000,00 zł
	OGÓŁEM	1 858 500,00 zł

Gminna Przychodnia
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Ogrodowa
tel. 052 364 81 10
NIP 554-22-11-440, REGON 092355007

URZĄD GMINY
DOBRCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000334256

Podinspektor
Joanna Chylewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

P

Zet 2

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRCZU

30-10-2010

Zestawienie składników wypłat za okres 10/2009

Str. 1

Kod	Nazwa	Kwota
001	WYNAGR.ZASADN.M-CZNE	51 237,00
005	PREMIA	11 447,60
007	WYSLUGA	7 738,80
012	NAGRODA JUBILEUSZOWA	5 953,50
013	WYNAGR.CHOROBOWE	484,34
016	RYCZAŁT ZA UŻ.SAMOC	452,72
020	DOD.FUNKCYJNY	4 520,55
021	WYSLUGA CHOROB.	211,25
071	ZAS.CHOROBOWY	1 449,30
072	OPIEKA	278,61
085	Z.MACIERZYNSKI	1 819,00
090	UMOWA ZLECENIE	1 600,00
091	UMOWA ZLEC. ZUS	3 518,00
100	PODATEK	7 020,00
101	PODATEK OD UMÓW ZLEC	315,00
102	PODATEK OD INNE	81,00
105	UBEZP. PZU	1 304,60
111	IZBA LEKARSKA	160,00
112	IZBA PIELEGNIARSKA	70,00
170	FUNDUSZ EMERYTALNY	7 319,23
171	FUNDUSZ RENTOWY	1 124,91
172	FUNDUSZ CHOROBOWY	1 836,12
175	UBEZP. ZDROWOTNE	6 323,93
199	PRZELEW NA KONTO	62 875,95

Fundusz płac	81 593,04	Przychód opodatk.	90 710,67
Wypłaty z ZUS	3 546,91	Podatek razem	7 416,00
Umowy zlecenia	5 118,00	Podst.ZUS	78 461,95
Naliczenia	90 710,67	Składka ZUS	10 280,26
Potrącenia	25 554,79	Kasa Chor. odliczona	5 445,62
Gotówka	2 279,93	Przelewy	62 875,95

Wybrano wszystkie listy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

URZĄD GMINY
DOBRCZ
ul. Długa 30
85-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

202

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU

30-10-2009

Zestawienie składników wypłat za okres 10/2009

Str. 1

Kod	Nazwa	Kwota		
016	RYCZAŁT ZA UŻ.SAMOCH	452,72		
102	PODATEK OD INNE	81,00		
Fundusz płac	0,00	Przychód opodatk.	452,72	
Wypłaty z ZUS	0,00	Podatek razem	81,00	
Umowy zlecenia	0,00	Podst.ZUS	0,00	
Naliczenia	452,72	Składka ZUS	0,00	
Potrącenia	81,00	Kasa Chor. odliczona	0,00	
Gotówka	371,72	Przelew	0,00	

Wybrano listy: 002

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR

Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Bashar Al-Shaer

Zatwierdzono na sumę zł. 452 gr 72

Słownie Czteryście pięćdziesiąt i siedem groszy

Zapłacono gotówką/przelewem data 30.10.09

Gł. Księgowy

Gł. Księgowy

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 30.10.09 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 30.10.09 podpis

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki

30.10.09 data

podpis

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym gospodarczym i legalnym

podpis

URZĄD GMINY
DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

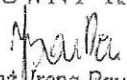
Joanna Chylewska

202

<u>Kod</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Kwota</u>
090	UMOWA ZLECENIE	1 600,00
091	UMOWA ZLEC. ZUS	3 518,00
101	PODATEK OD UMÓW ZLEC	315,00
170	FUNDUSZ EMERYTALNY	343,36
171	FUNDUSZ RENTOWY	52,77
175	UBEZP. ZDROWOTNE	424,97
199	PRZELEW NA KONTO	2 073,69

Fundusz płac	0,00	Przychód opodatk.	5 118,00
Wypłaty z ZUS	0,00	Podatek razem	315,00
Umowy zlecenia	5 118,00	Podst. ZUS	3 518,00
Naliczenia	5 118,00	Składka ZUS	396,13
Potrącenia	1 136,10	Kasa Chor. odliczona	365,94
Gotówka	1 908,21	Przelewy	2 073,69

Wybrano listy: 010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Irena Baumaart-Dieczarska

URZĄD GMINY
 DOBRZCZ
 ul. Długa 50
 86-022 Dobrzec
 woj. kujawsko-pomorskie
 000534256

Podinspektor

 Joanna Chylewska

Za 2.

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU

28-10-2009

Zestawienie składników wypłat za okres 10/2009

Str. 1

Kod	Nazwa	Kwota
001	WYNAGR.ZASADN.M-CZNE	51 237,00
005	PREMIA	11 447,60
007	WYSLUGA	7 738,80
013	WYNAGR.CHOROBOWE	484,34
020	DOD.FUNKCYJNY	4 520,55
021	WYSLUGA CHOROB.	211,25
071	ZAS.CHOROBOWY	1 449,30
072	OPIEKA	278,61
085	Z.MACIERZYNSKI	1 819,00
100	PODATEK	5 948,00
105	UBEZP. PZU	1 304,60
111	IZBA LEKARSKA	160,00
112	IZBA PIELEGNIARSKA	70,00
170	FUNDUSZ EMERYTALNY	6 975,87
171	FUNDUSZ RENTOWY	1 072,14
172	FUNDUSZ CHOROBOWY	1 836,12
175	UBEZP. ZDROWOTNE	5 898,96
181	POTRACENIA B.ODL.	55,26
199	PRZELEW NA KONTO	55 865,50

Fundusz płac	75 639,54	Przychód opodatk.	79 186,45
Wypłaty z ZUS	3 546,91	Podatek razem	5 948,00
Umowy zlecenia	0,00	Podst.ZUS	74 943,95
Naliczenia	79 186,45	Składka ZUS	9 884,13
Potrącenia	23 320,95	Kasa Chor. odliczona	5 079,68
Gotówka	0,00	Przelewy	55 865,50

Wybrano listy: 001

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR

Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Bashar Al-Shaer

Zatwierdzono na sumę zł. 19 186 gr 45
 Słownie siedemdziesiąt dziewięć tysięcy - sto osiemdziesiąt sześć złotych 45/100
 Zapłacono gotówką/przelewem data 28.10.09
 Gł. Księgowy Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 28.10.09 podpis ba

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 28.10.09 podpis ba

Podinspektor

Joanna Chylewska

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki

28.10.09
data

ba
podpis

URZĄD GMINY

DOBRZCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

woj. kujawsko-pomorskie

000534256

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym

podpis

Zet. 3

pneumo omd 18-11-2009

604

Faktura VAT nr: ZW /2009/10/0112

Data wystawienia: 2009-10-31

Data sprzedaży: 2009-10-31

SPRZEDAWCA:

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
NIP/Regon: 953-25-82-266
Kredyt Bank S.A.
10150013601213600193480000

ORYGINAŁ/ DUPLIKAT/ KOPIA

ODBIORCA:

Gminna Przychodnia w Dobrczu

ul. Ogrodowa 1
86022 DOBRZ
NIP/Regon: 554-22-11-440

Lp.	Nazwa produktu	PKWiU	JM	Ilość	Cena	Netto	%VAT	Kwota VAT	Brutto
1	badania RTG - Radiologia	85.11.1	SZT	1,000	669,00	669,00	ZW	0,00	669,00
2	badania USG - Radiologia wg załącznika za m-c październik 2009r.	85.11.1	SZT	1,000	150,00	150,00	ZW	0,00	150,00

	Netto	St. VAT (%)	Kwota VAT	Brutto
Razem	819,00		0,00	819,00
w tym	819,00 ZW	0,00	0,00	819,00

DO ZAPŁATY: 819,00

SŁOWNIE: osiemset dziewiętnaście zł

Sposób zapłaty Przelew , Termin płatności 21-11-2009 , Kwota 819,00

zob

Grażyna Kocikowska

.....
Data, imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

.....
Data, imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Starsza Księgowa

Grażyna Kocikowska

URZĄD GMINY
DOBRZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

602,00

68,00

449,00

819,00 - / 201-005

201.3

prelewano dnia 10.11.2009 Paula

Miejsce wystawienia: Bydgoszcz

Data sprzedaży: 31-10-2009

Data wystawienia: 31-10-2009

602

Faktura VAT 1604/10/2009

Oryginał

SPRZEDAWCA:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr Emila Warmińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszcz
Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz
woj. Kujawsko Pomorskie
NIP: 953-22-93-970

Bank: FORTIS BANK S.A.
Oddział: Bydgoszcz
Konto: 60 1600 1185 0004 0801 7403 4001

NABYWCA: Kod nabywcy: GMINNA P.DOB

Gminna Przychodnia w Dobrczu
ul. Ogrodowa 1, 86-022 Dobrcz

NIP: 554-22-11-440

ODBIORCA / PŁATNIK:

Gminna Przychodnia w Dobrczu
ul. Ogrodowa 1, 86-022 Dobrcz

NIP: 554-22-11-440

Lp	Nazwa	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Podatek VAT		Wartość	
						%	Kwota	Netto	Brutto
1	Zdjęcia RTG wg załącznika	85.11.12-00.00	szt.	1,0	327,00	zw	0,00	327,00	327,00

Wg stawek VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
zw	327,00	0,00	327,00

Razem 327,00 zł 0,00 zł 327,00 zł

Forma płatności: przelew

Kwota zaliczki: 0,00

Termin zapłaty: 21 dni (21-11-2009)

Do zapłaty: 327,00 zł

Słownie do zapłaty: trzysta dwadzieścia siedem złotych 00/100

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru dokumentu

Jasińska Barbara
Specjalista d/s Ekonomicznych

Barbara Jasińska
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu

402-010-01-01/- 145,00

402-010-02-01/- 69,00

402-010-03-01/- 113,00

327,00

-201-041

URZĄD GMINY
DOBR CZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

201.3

Oryginal/Kopia

Data wystawienia: 2009-10-31

588

Wystawca:

VITALABO-Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
85-795 Bydgoszcz
Gen. Józefa Hallera 2E
(052) 346 92 05, 346 92 07, fax 346 92 06

Bank: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Bydgoszcz
Konto: 16 1540 1027 2001 7501 2524 0002
NIP: 554-251-45-25

Nabywca:

13

Gminna Przychodnia w Dobrczu
86-022 DOBR CZ
Ogrodowa 1

Regon: 092355007
NIP: 554-22-11-440

Data sprzedaży: 2009-10-31

Okres wykonywania badań: 2009-10-01 - 2009-10-31

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 2009-11-30

Lp.	Nazwa badania	SWW	Ilość	Cena	Wartość	VAT	Podatek	Brutto
1.	Glukoza 50 g po 1h	85.14	1	3,00	3,00	zw	0,00	3,00
2.	Informacja		2	0,00	0,00	zw	0,00	0,00
3.	Informacja		5	0,00	0,00	zw	0,00	0,00
4.	Troponina I	85.14	1	35,00	35,00	zw	0,00	35,00
5.	Hemogram	85.14	16	3,00	48,00	zw	0,00	48,00
6.	Wymazy inne z identyfikacją i antybiogramem	85.14	1	30,00	30,00	zw	0,00	30,00
7.	Morfologia 27 parametrów	85.14	7	4,90	34,30	zw	0,00	34,30
8.	Morfologia 15 parametrów	85.14	148	4,90	725,20	zw	0,00	725,20
9.	Cholesterol LDL	85.14	8	4,30	34,40	zw	0,00	34,40
10.	anty-Rh	85.14	2	15,00	30,00	zw	0,00	30,00
11.	Posiew moczu z identyfikacją	85.14	5	20,00	100,00	zw	0,00	100,00
12.	AIAT	85.14	52	2,75	143,00	zw	0,00	143,00
13.	17-OH progesteron	85.14	1	15,00	15,00	zw	0,00	15,00
14.	IgE całkowite	85.14	1	24,00	24,00	zw	0,00	24,00
15.	Antybiogram I	85.14	1	15,00	15,00	zw	0,00	15,00
16.	Wymaz z gardła z identyfikacją	85.14	1	30,00	30,00	zw	0,00	30,00
17.	Wymaz z nosa L z identyfikacją	85.14	2	40,00	80,00	zw	0,00	80,00
18.	Posiew moczu z identyfikacją i antybiogramem	85.14	2	33,00	66,00	zw	0,00	66,00
19.	P.ciała anti-HCV	85.14	2	40,00	80,00	zw	0,00	80,00
20.	Toxoplazma IgM jakościowo	85.14	1	25,00	25,00	zw	0,00	25,00
21.	Toxoplazma IgG ilościowo	85.14	1	25,00	25,00	zw	0,00	25,00
22.	HBS antygen	85.14	3	12,00	36,00	zw	0,00	36,00
23.	Hemoglobina glikowana	85.14	2	44,00	88,00	zw	0,00	88,00
24.	Kwas foliowy	85.14	1	44,00	44,00	zw	0,00	44,00
25.	Witamina B12	85.14	1	45,00	45,00	zw	0,00	45,00
26.	Ferrytyna	85.14	1	32,00	32,00	zw	0,00	32,00
27.	PSA	85.14	3	24,00	72,00	zw	0,00	72,00
28.	FT 4	85.14	5	15,00	75,00	zw	0,00	75,00
29.	FT 3	85.14	4	15,00	60,00	zw	0,00	60,00
30.	TSH 3-cia generacja	85.14	45	15,00	675,00	zw	0,00	675,00
31.	Grupa krwi	85.14	3	22,00	66,00	zw	0,00	66,00
	VDRL	85.14	5	10,00	50,00	zw	0,00	50,00
	CRP	85.14	8	24,00	192,00	zw	0,00	192,00
34.	ASO - miano	85.14	2	10,00	20,00	zw	0,00	20,00
35.	Krzywa cukrowa (2pkt,75g)	85.14	3	6,00	18,00	zw	0,00	18,00
36.	Zelazo	85.14	11	5,00	55,00	zw	0,00	55,00
37.	Fosfor nieorganiczny	85.14	3	3,00	9,00	zw	0,00	9,00
38.	Wapń całkowity	85.14	4	3,50	14,00	zw	0,00	14,00
39.	Chlorki	85.14	1	3,00	3,00	zw	0,00	3,00
40.	Potas	85.14	28	1,30	36,40	zw	0,00	36,40
41.	Sód	85.14	28	1,30	36,40	zw	0,00	36,40
42.	Kwas moczowy	85.14	8	3,50	28,00	zw	0,00	28,00
43.	Kreatynina	85.14	45	3,00	135,00	zw	0,00	135,00
44.	Mocznik	85.14	7	3,00	21,00	zw	0,00	21,00
45.	Krzywa cukrowa (2pkt,50g)	85.14	2	6,00	12,00	zw	0,00	12,00
46.	Glukoza	85.14	72	3,00	216,00	zw	0,00	216,00
47.	Lipidogram	85.14	22	16,00	352,00	zw	0,00	352,00
48.	Trójglicerydy	85.14	16	3,80	60,80	zw	0,00	60,80
49.	Cholesterol HDL	85.14	8	5,00	40,00	zw	0,00	40,00
50.	Cholesterol	85.14	46	2,90	133,40	zw	0,00	133,40
51.	Bilirubina bezpośrednia	85.14	1	3,00	3,00	zw	0,00	3,00
52.	Bilirubina całkowita	85.14	4	3,00	12,00	zw	0,00	12,00
53.	CK - kinaza kreatyny	85.14	3	10,00	30,00	zw	0,00	30,00
54.	Gamma GT	85.14	4	4,30	17,20	zw	0,00	17,20
55.	Fosfataza alkaliczna	85.14	2	3,50	7,00	zw	0,00	7,00
56.	A-amylaza	85.14	2	5,30	10,60	zw	0,00	10,60
57.	AspAT	85.14	22	2,75	60,50	zw	0,00	60,50
58.	Kał na resztki pokarmowe	85.14	1	9,00	9,00	zw	0,00	9,00
59.	Posiew kału -u chorego	85.14	1	65,00	65,00	zw	0,00	65,00
60.	Kał na pasożyty (1 ozn.)	85.14	2	8,00	16,00	zw	0,00	16,00
61.	Lamblie w kale	85.14	1	30,00	30,00	zw	0,00	30,00
62.	Krew utajona w kale	85.14	4	9,00	36,00	zw	0,00	36,00
63.	Mocz-analiza ogólna	85.14	127	3,80	482,60	zw	0,00	482,60

URZĄD GMINY
DOBR CZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

Journu-ewlewska

201 3

chciano dnia 27.10.2009, pape

557/3

FAKTURA NR FV 6220064262

/STRONA: 1

FAKTURA VAT NR: 6220064262

ORYGINAŁ

Data wystawienia 20/10/2009

SPRZEDAWCA: ENEA SPÓŁKA AKCYJNA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 11
60-967 POZNAŃ
NIP 777-00-20-640

NABYWCA: 40604004
GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU

DANE DO KONTAKTU: ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA BYDGOSZCZ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA ŚWIECIE
WOJSKA POLSKIEGO 38A 86-105 ŚWIECIE
Tel.: (052)3314030
E-mail: bok.swiecie@bydgoszcz.operator.enea.pl
Nr konta 26 1240 2092 9445 4060 4004 4384
Bank BANK PEKAO S.A.

OGRODOWA 1
86-022 DOBRZCZ
Nr konta
Bank BANK PEKAO S.A.
NIP PL 554-22-11-440
Telefon 3648110

Miesiąc sprzedaży 10/2009

Termin zapłaty 09/11/2009

Sposób zapłaty GOTÓWKA

Nazwa towaru Energia elektryczna
R A Z E M do zapłaty

	Wartość-Brutto	W tym:	Podatek-VAT	% Wartość-Netto
	320.95		57.88	263.07
w tym: 22%	320.95		57.88	263.07

Słownie: trzysta dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Kierownik Sekcji Rozliczeń

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu należności na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par. 1 K.C. przy rozl. przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

Teresa Porożyńska

UWAGI:

Wydrukowa(a): Tarach Alicja
dnia 21/10/2009
Faktura VAT nr: 6220064262 zawiera:
|-----> 1 szt. pozycji szczegółowych

W przypadku reklamacji prosimy podać numer faktury: 6220064262
Reklamacja nie zwalnia z terminowej wpłaty należności.

Wartość brutto:	320.95
Wartość pozostała do zapłaty:	320.95
Zadłużenie na dzień 21/10/2009:	0.00

ADRESAT: GMINNA PRZYCHODNIA

OGRODOWA 1
86-022 DOBRZCZ

URZĄD GMINY
DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

201-3

pobrano dnia 16.11.2009, paki

596

„Przychodnia Gdańska”

Spółka z o.o.

ul. Gdańska 88-90

85-021 BYDGOSZCZ

NIP 967-11-49-797 • REGON 092924669

Miejsce wystawienia: Bydgoszcz

Data sprzedaży: 30-10-2009

Data wystawienia: 30-10-2009

Faktura VAT 504/10

Oryginał

SPRZEDAWCA:

Przychodnia "Gdańska" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 88-90, 85-021 Bydgoszcz

NIP: 967-11-49-797

Dotyczy zamówienia nr:

wg umowy

Bank: Bank Pocztowy

Oddział: I O/Bydgoszcz

Konto: 47132011172033897620000071

NABYWCA: Kod nabywcy: PRZCH DOBR CZ

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBR CZU

ul. Ogrodowa 1, 86-022 Dobrcz

NIP: 554-22-11-440

ODBIORCA / PŁATNIK:

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBR CZU

ul. Ogrodowa 1, 86-022 Dobrcz

NIP: 554-22-11-440

Lp	Nazwa	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Podatek VAT		Wartość	
						%	Kwota	Netto	Brutto
1	Badani USG TV wg załącznika		szt.	19,0	35,00	zw	0,00	665,00	665,00
2	Badania USG położnicze wg załącznika		szt.	2,0	30,00	zw	0,00	60,00	60,00
3	Badania USG wg załącznika		szt.	2,0	30,00	zw	0,00	60,00	60,00

Wg stawek VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
zw	785,00	0,00	785,00

Razem 785,00 zł 0,00 zł 785,00 zł

Forma płatności: przelew

Kwota zaliczki: 0,00

Termin zapłaty: 14 dni (13-11-2009)

Do zapłaty: 785,00 zł

Wnie do zapłaty: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100

Kaczmarek Karolina

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru dokumentuPodpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu

402-010-01-01/-

607

402-010-01-03/-

7257

7857

-1201-224

URZĄD GMINY

DOBR CZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

woj. kujawsko-pomorskie

COG534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

Strona: 1 z 1 zawiera pozycje od 1 do 3 z 3

Wydrukowano z programu Fakturowanie firmy SCS Bydgoszcz s.c. support@scs.com.pl

201.3
Firma Handlowo - Usługowa

"ART - MED"

Barbara Torbiarczyk

ul. Rajskowska 34, 62-800 Kalisz

tel. 062 757 41 41 ; tel/fax 062 757 41 11

kom. 0 508 067 550

Kredyt Bank S.A. O/Kalisz

11 1500 1432 1214 3004 0337 0000

557/1
Miejsce wystawienia:

Kalisz

Data sprzedaży:

2009-10-19

Data wystawienia:

2009-10-19

Sprzedawca:

F H U

"ART-MED"

Barbara Torbiarczyk

ul. Rajskowska 34

62-800 Kalisz

NIP: 618-142-60-06

Nabywca:

GMINNA PRZYCHODNIA w DOBRZCU

PORADNIA "K"

ul. Ogrodowa 1

86-022 Dobrcz

NIP: 554-22-11-440

Faktura VAT 1460/2009 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	VAT	Wartość brutto
	CYTOFIX-utrwalacz cytologi. 150 ml	24.66.42-10.60	3,000	szt.	6	12,16	36,48	7	2,55	39,03
2	Gazik do dezynfe. Soft-Zellin (100Szt.)	24.20.14-90.29	4,000	opak.	6	11,75	47,00	7	3,29	50,29
3	Igła iniekcyjna 1,2x40	33.10.15-13.00	1,000	opak.	6	6,58	6,58	7	0,46	7,04
4	INCIDUR SPRAY-1litr	24.42	2,000	szt.	6	35,97	71,94	7	5,04	76,98
5	Kartoteka pacjenta-historia choroby(50szt)	****	4,000	blo.	6	4,39	17,56	22	3,86	21,42
6	Komp.gaz.jaf.5x5	24.42.24-30.24	4,000	opak.	6	4,94	19,76	7	1,38	21,14
7	MANUSAN 500ml	24.42.13-80.90	1,000	szt.	6	15,29	15,29	7	1,07	16,36
8	Ostrza do skalpeli NO 18	33.10.15-79.90	50,000	szt.	6	0,21	10,50	7	0,74	11,24
9	PlasterOmnipor 2,5cm x 5m włókninaHartmann	24.42.24-10.50	6,000	szt.	6	1,61	9,66	7	0,68	10,34
10	Podkład celulozowy 50x80 "Krapex"		6,000	szt.	6	20,77	124,62	22	27,42	152,04
11	Ręcznik. ZZ zielony 2w.	****	2,000	szt.	6	56,14	112,28	22	24,70	136,98
12	Rękawice diagnosty."COMFORT"M (100szt)	25.13.60-59.00	20,000	opak.	6	10,23	204,60	7	14,32	218,92
13	Szczoteczki cytologi.steryl.CELL BRUSH	33.10.15-79.99	500,000	szt.	6	0,76	380,00	7	26,60	406,60
14	Szkiełka podstawowe matowe (50szt)	26.15.23-30.90	10,000	opak.	6	4,10	41,00	7	2,87	43,87
15	Wata celulozowa higieni.5 kg(arkusze)	21.22.12-10.30	1,000	opak.	6	36,61	36,61	7	2,56	39,17
	Wkładki- historia choroby (100 szt.)	****	3,000	blo.	6	3,64	10,92	22	2,40	13,32
17	Worki foliowe 60 l 50szt		10,000	szt.	6	5,76	57,60	22	12,67	70,27
18	Wziernik gineko.jedno.jalowy "L" (Chi)	33.10.15-79.99	100,000	szt.	11	0,75	75,00	7	5,25	80,25
19	Wziernik gineko.jedno.jalowy "M"	33.10.15-79.99	480,000	szt.	11	0,75	360,00	7	25,20	385,20

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"ART-MED"
Barbara Torbiarczyk
ul. Rajskowska 34, 62-800 Kalisz
REGON 250584506 NIP 618-142-60-06

URZĄD GMINY
DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
600534256

Podinspektor

Joanna Chylewska

2013

pobrano dnia 13.10.2009

Strona 1 z 1

Faktura VAT

Oryginał
08.10.2009

GlaxoSmithKline

Nabywca

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU
UL. OGRODOWA 1
86-022 DOBRZCZ

Odbiorca towaru

GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU
UL. OGRODOWA 1
86-022 DOBRZCZ

Informacje

nr Zamówienia 6400/41/9
nr Nabywcy 4810006400
NIP Nabywcy 5542211440
nr Zlecenia Sprzedaży / data 4802298472 / 07.10.2009
nr WZ / data sprzedaży 4830349275 / 08.10.2009
nr Faktury / data wystawienia 4850361996 / 08.10.2009
Warunki płatności 30 dni od daty sprzedaży
Data płatności 07.11.2009
Nasza referencja
Sposób płatności Przelew

Nr. Materiału	Nazwa towaru	Ilość	j.m.	Cena brutto	Marża	Wartość brutto	VAT	Wartość netto
PKWiU	Nr. serii	Data ważności		sprzedaży	[%]	stawka[%]	wartość	
483000339	ROTARIX zaw.doust. 1ml/f + rozp.amp-strz	20P		278,20 PLN		556,40 PLN	7,00	520,00 PLN
2442214000	A41CA978B	30.04.2012				GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA Belgium		
483000236	INFANRIX IPV +Hib inj 0,5ml x 1amp-strz	10 OP		93,50 PLN		935,00 PLN	7,00	873,83 PLN
2442214000	A20CA543B	30.09.2011				GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA Belgium		

Analiza podatkowa
Sprzedaż kraj. - 7%Stawka
7,00 %Wart.Netto
1.393,83 PLNPod.VAT
97,57 PLNWart.Brutto
1.491,40 PLN

Suma

1.393,83 PLN

97,57 PLN

1.491,40 PLN

URZĄD GMINY
DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256Podinspektor
Joanna Chylewska

640-001-1491,40 201-214

Wartość Netto

1.393,83 PLN

Kwota VAT

97,57 PLN

Wartość do zapłaty

1.491,40 PLN

Słownie:

TYSIĄC CZTERYSTA DZIEWIĘDZIESIĄT JEDEN PLN CZTERDZIEŚCI GR

Sprzedający:

GSK Services Spółka z o.o.
Grunwaldzka 189
60-322 PoznańTelefon: (061) 860 12 00
Fax: (061) 867 57 17NIP: 7792254227
Koncesja: GIF-N-N-4111-51/RS/05/WB/07

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr Konta 43 1030 1999 9000 7348 1000 6400

Faktura wystawiona przez: Rafał Kierzkowski

201.3

pobrano dnia 06.11.2009 Paul

Miejsce i data wystawienia:

BYDGOSZCZ, 2009-11-03

ORYGINAL

586

FAKTURA VAT NR: 011092/09/FV

Sprzedawca: MEDIC SP. Z O.O. NZOZ

85-796 BYDGOSZCZ ŁOCHOWSKIEGO 7 A

Tel: 343-25-66, 343-32-11 NIP: 554-26-57-615 Bank: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA, nr konta: 92154010272001750145600001
LABORATORIUM

Nabywca: GMINNA PRZYCHODNIA W DOBRZCU

86-022 DOBRZCZ OGRODOWA 1

NIP: 554-22-11-440

Data sprzedaży: 2009-11-03

Termin zapłaty: 2009-11-17

Sposób zapłaty: przelew

Lp	PKWiU	Nazwa	Ilość	Cena netto	% VAT	Cena brut.	P. rabatem
			j.m.	Wart netto	Wart VAT	Wart brut.	Do zapłaty
1	85.12	USŁUGA MEDYCZNA PAŹDZIERNIK 2009	1,000	14 113,75	ZW	14113,75	
				14 113,75	0,00	14 113,75	14113,75

Do rozliczenia:

Stawka	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto
ZW	14 113,75	0,00	14 113,75
RAZEM	14 113,75	0,00	14 113,75

KWOTA DOKUMENTU BRUTTO: 14 113,75 zł

RAZEM DO ZAPŁATY: 14 113,75 zł

słownie: #czternaście tysięcy sto trzydzieści zł
siedemdziesiąt pięć gr#

MEDIC SPÓŁKA Z O.O.
Niezależny Zakład Opieki Zdrowotnej
85-796 BYDGOSZCZ ŁOCHOWSKIEGO 7A
tel. 343 25 66, 343 32 11
ORZECZOWSKA AGNIESZKA

/ Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu /

GŁÓWNY KSIĘGOWY

/ Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu
(sprawdził, przeliczył i odebrał) /

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

06.11.2009

402-010-01-01/- 4.056,87
402-010-02-01/- 4.234,12
402-010-03-01/- 2.822,76

14.113,75 - 1 201-213

Zatwierdzone na sumę zł. 14.113,75 gr 75

Słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści zł
siedemdziesiąt pięć gr

Zapłacono gotówką/przelewem data 06.11.09

Gł. Księgowy

dyrektor

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 06.11.09 podpis Paul

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 06.11.09 podpis Paul

URZĄD GMINY

DOBRZCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrzcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256Wydatek podlega ujęciu w księgach
rachunkowych i mieści się w planie
finansowym jednostki06.11.09
dataPaula
podpis

Podinspektor

Wydatek jest uzasadniony
pod względem celowościowym,
gospodarczym i legalnym

podpis

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
w wysokości 0,00 (słownie Strona 1 z 1)KOD
data 06.11.09 podpis Paul

AGNIESZKA ORZECZOWSKA; 2009-11-03 08:43:13; #1 Wydr. z systemu KS-SOMED v. 2009 P.I. KAMSOFT(c) #630427

Kwota medyczna ambulatoryjna i wydatki
po pod. 1200 zł w celu prowadzenia oraz celu nabe
wiedzieć.

Sprzedawca:

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. (052)3262100, fax (52)3262101
NIP : 554-22-35-340
Regon : 000898946
konto: Kredyt Bank SA O.
35 1500 1360 1213 6001 9104 0000

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44
85-667 BYDGOSZCZ
Ident. 000898946 • NIP 554-22-35-340

Bydgoszcz, 05.11.2009

600

FAKTURA VAT nr 00672/FB/2009

oryginał /kopia

Nabywca (Odbiorca/Płatnik):

Gminna Przychodnia w Dobrczu
Ogrodowa 1
86-022 DOBRZCZ
NIP: 554-22-11-440 REGON: 092355007
Identyfikator: 0735

sprzedaży: Październik 2009 r.
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 19.11.2009
Opis:

Lp.	Nazwa towaru (klasa) / usługi	PKWIU/ SWW	JM	Ilość	Cena netto (zł) Rabat (%)	Wart. netto (zł)	VAT (%)	Wart. VAT (zł)	Wart. brutto (zł)
1	Morfologia krwi	85	bad	2	5,50	11,00	ZW	0,00	11,00
2	Bilirubina całkowita	85	bad	1	6,50	6,50	ZW	0,00	6,50
3	TSH	85	bad	2	13,00	26,00	ZW	0,00	26,00
4	Wymaz z gardła	85	bad	1	34,00	34,00	ZW	0,00	34,00
5	Wymaz z nosa	85	bad	1	34,00	34,00	ZW	0,00	34,00
6	Badanie ogólne moczu	85	bad	11	6,50	71,50	ZW	0,00	71,50
7	Mocz-posiew	85	bad	7	34,00	238,00	ZW	0,00	238,00
8	FT3	85	bad	1	17,00	17,00	ZW	0,00	17,00
9	FT4	85	bad	1	17,00	17,00	ZW	0,00	17,00
10	Pobranie krwi	85	bad	2	4,00	8,00	ZW	0,00	8,00
11	Badanie EKG z opisem	85	bad	1	15,00	15,00	ZW	0,00	15,00
12	Badania USG	85	bad	4	35,00	140,00	ZW	0,00	140,00
13	Badania RTG	85	bad	1	25,00	25,00	ZW	0,00	25,00
Razem:						643,00	xx	0,00	643,00
W tym:						643,00	ZW	0,00	643,00

Wprowadził(a): Jackowska Anna

Wystawił(a): Szwałkiewicz-Kozłowska
Gabriela

Do zapłaty: 643,00 zł
Słownie: sześćset czterdzieści trzy zł 0

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury vat

Szwałkiewicz-Kozłowska Gabriela
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury vat

URZĄD GMINY
DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

402-010-01-01/- 196,50
402-010-02-01/- 170,50
402-010-03-01/- 276,00
643,00 201-008

Podinspektor

Joanna Chylewska