

Wyjaśnienie złożone inspektorom Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane pytanie:

W oparciu o prowadzoną ewidencję księgową i dowody źródłowe (wyciągi bankowe) proszę o udokumentowanie (w terminie 7 dni) z jakich środków pieniężnych zostały utworzone lokaty terminowe w BZ WBK S.A

w kwocie 500.000 zł

w kwocie 1.500.000 zł wykazane w ewidencji księgowej na 31.12.2003r.

w kwocie 750.000 zł wykazaną w ewidencji księgowej na 31.12.2004r

W uzupełnieniu do odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniamy:

1). lokata terminowa w kwocie 500.000 zł została utworzona z rachunku sum depozytowych i składają się na nią:

*- depozyty złożone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie 445.472,43 zł

*- fundusz odsetkowy w kwocie 54.527,57 zł

2). lokata terminowa w kwocie 1.500.000 zł została utworzona z wolnych środków na rachunku bankowym GFOS iGW

3). lokata terminowa w kwocie 750.000 zł została utworzona z rachunku sum depozytowych i składają się na nią:

*- depozyty złożone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie 343.798,31 zł

*- środki przelane na rachunek sum depozytowych wynikające z Uchwały Rady o nie wygasaniu wydatków w wysokości – 229.557 zł

*- fundusz odsetkowy w kwocie 176.644,69 zł

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego

Jadwiga Borzucka



SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Wiesława Gyssocka

mgr inż. Wiesława Gyssocka

BURMISTRZ

Miasto i Gminy Rogatynia

mgr Gerard Świstowski

mgr Gerard Świstowski

Wyjaśnienie złożone inspektorom Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane pytanie:

W oparciu o prowadzoną ewidencję księgową i dowody źródłowe (wyciągi bankowe) proszę o udokumentowanie (w terminie 7 dni) z jakich środków pieniężnych zostały utworzone lokaty terminowe w BZ WBK S.A

w kwocie 500.000 zł 1.500.000 - *z Wysockiej*
w kwocie ~~2.000.000~~ zł wykazane w ewidencji księgowej na 31.12.2003r.
w kwocie 750.000 zł wykazaną w ewidencji księgowej na 31.12.2004r

W odpowiedzi na zadane pytanie przedstawiamy wykazy przepływów środków pieniężnych związanych w w/w lokatami terminowymi (Załącznik nr: 1,2)

Wykazy zawierają: kwoty lokat, numery wyciągów bankowych, kwoty odsetek, terminy lokat, dyspozycje przelania środków, oraz numery i nazwy rachunków bankowych, z których dokonywane były lokaty i bony skarbowe i na które wpływały środki.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego

Jadwiga Borzucka

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Wysocka

(13)

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Gerard Świsłowski

mgr Gerard Świsłowski