

**Załącznik do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025**

**z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa  
Ostrowąsy za rok 2024**


URZĄD MIEJSKI  
W BARWICACH  
WPLYNĘŁO DNIA

16.03.2026

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Sołectwo Ostrowąsy

**Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:**

Sołtys Sołectwa Ostrowąsy Elżbieta Woś

Przydzielono ..... BIURO RADY  
Ilość zał. ....  
Podpis 3163/BR 

**Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**

1. Artur Jakubowski - radny Rady Miejskiej w Barwicach, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. Krzysztof Samson - radny Rady Miejskiej w Barwicach, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
3. Justyna Krzyżanowska - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
4. Małgorzata Kucharska- Kazirod - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
5. Adam Kawa - radny Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej.

**Zakres i przedmiot kontroli:**

Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

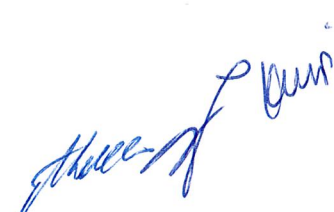
**Czas trwania kontroli:**

30.10.2025 r., 07.11.2025 r., 18.11.2025 r., 26.11.2025 r., 11.12.2025 r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.02.2026 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu: Uzupelnienie protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Zespół Kontrolny stwierdził, że w załączniku nr 24 do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 błędnie załączono kserokopie faktur Nr:

1. FV/51/2024/09 z dnia 29.09.2024 r.
2. F0119/2024 z dnia 18.11.2024 r.
3. 1411/11/2024/iNET z dnia 01.11.2024 r.



Biorąc powyższe pod uwagę załącza się do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 prawidłowe kserokopie ww. faktur.

Data i miejsce podpisania załącznika do protokołu: Barwice, 16.03.2026r

Podpisy Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. Jakubowski Artur

2.

3. Knapenowski Justyna

4.

5. Adam Kosa

Przewodnicząca  
Kamila

2 11/2024

URZĄD MIEJSKI  
W BARWICACH  
WPLYNĘŁO DNIA

Data Wystawienia: 01.11.2024  
Miejsce wystawienia: Karlino  
ID Klienta: 3864

11 11 2024

# Faktura VAT nr 1411/11/2024/iNET

Przydzielono ..... p. M. Łozowski  
Ilość zał. ....  
Podpis ..... 11.11.2024 | FB

**Sprzedawca:**  
iNET Media group Sp. z o.o.  
ul. Koszalińska 84a  
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07  
email: biuro@inetmediagroup.pl  
Santander Bank Polska SA  
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

**Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy**  
ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice

**Nabywca:**  
Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy  
ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice  
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
<b>Razem:</b>						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
<b>w tym:</b>						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

**Do zapłaty: 45,83 zł**

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.11.2024  
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski

*Michał Chrzanowski*





2885/2024

BARWICE, dnia : 18.11.2024

Data dostawy towaru/wykonania usługi : 18.11.2024

# Faktura nr F 0119/2024

**URZĄD MIEJSKI  
W BARWICACH**  
WPLYNEŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

<b>Przedawca/podatnik</b>	<b>Nabywca/płatnik</b>	28.11.2024
Sklep wielobranżowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk mail: harasimczyk@interia.pl tel 534651522 WOJSKA POLSKIEGO 34/6 8-450 BARWICE NIP: 6731603213	GMINA BARWICE-sołectwo  ul. Zwycięzców 22 78-460 Barwice NIP: 6731772542	Przydzielono p. H. Jozysko Ilość zal. 12400/198 Podpis

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)	
								st	Kwota (zł)		
1	CEBULKI KWIATÓW		11 SZT	7,00	0,00	7,00	77,00	23	14,40	62,60	
2	ZIEMIA TORF		10 SZT	10,00	0,00	10,00	100,00	23	18,70	81,30	
3	CEBULKI KWIATÓW KOMPL		11 SZT	9,00	0,00	9,00	99,00	23	18,51	80,49	
4	CEBULKI KWIATÓW		1 SZT	23,22	0,00	23,22	23,22	23	4,34	18,88	
<b>RAZEM</b>							299,22				
							<b>Netto</b>	<b>st</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>	
							243,27	23	55,95	299,22	
<b>OGÓLEM</b>							243,27	XX	55,95	299,22	

**o zapłaty 299,22 zł** Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze

opłacono	0,00	<b>Pozostało</b>	299,22
osób zapłaty	przelew	<b>Termin płatności</b>	02.12.2024 14 dni
bank	BANK SPÓŁDZIELCZY w BIAŁOGARDZIE	<b>Nr konta</b>	PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

wagi :

Małgorzata Harasimczyk  
SKLEP WIELOBRAŃZOWY  
MAKSIM  
ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-450 Barwice  
NIP 673-160-3213, REGON 142791023  
tel 534 651 522  
**MAŁGORZATA HARASIMCZYK**

\_\_\_\_\_ podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury \_\_\_\_\_ data odbioru

\_\_\_\_\_ podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**SOLECTWO OSTROWASY**  
**SOLTYS**  
 gmina BARWICE

~~Wydatek w kwocie 289,22 zł (określenie określonych dniach) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący zadania pn.: Piknik rodzinny, wesołoty itp.~~

Wydatek w kwocie 289,22 zł (określenie dniach) poniesiono z kontofaktu sołectwa Ostrowasy.

**SOLTYS**  
**WAS**  
 Elżbieta Woś

Wydatki	kwota netto	kwota brutto
zakup materiałów		
zakup usług		
zakup towarów	243,47	55,95

02.11.2024  
 Data

*[Podpis]*  
 Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 28.11.2024 podpis *[Podpis]*  
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 02.12.2024 podpis *[Podpis]*  
 dz. P11 rozdz. 11110  
 Zaprojektowano do realizacji budżetów obrotowych na rok 2024 w kwocie banki w 2024  
 słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł i 22 gr  
 dzień: 02.12.2024  
 Data: 02.12.2024  
 Podpis: *[Podpis]*

Fundusz sołectwa - Ostrowasy  
 INSPEKTOR ds. Funduszu Sołectwa  
 mgr *[Podpis]* Kiszpryż

	02.12.2024	289,22	289,22
601	289,22	6642	289,22

KWIACIARNIA  
U MARIOLI  
ROK ZAŁOŻENIA 1984

24 04 / 2024  
URZĄD MIEJSKI  
W BARWICACH  
WPLYŚLO Dnia

Faktura VAT  
FV/51/2024/09

ORYGINAŁ

- Barwice k. Szczecinka, dnia : 29.09.2024  
Data sprzedaży : 29.09.2024  
Termin zapłaty : 13.10.2024

**Sprzedawca**

SKLEP "DUET"  
MARIOLA BAKOWSKA  
PLAC WOLNOŚCI 19  
78-460 Barwice k. Szczecinka  
NIP PL673-001-66-20  
tel: 94-373-22-82

Przyjmuję .....  
Ilość zał. ....  
Podpis .....  
10399

Wzrost .....  
Miejscowość .....  
GMINA BARWICE

ZWYCIĘZCÓW 22  
78-460 Barwice k. Szczecinka  
NIP 673-17-72-542

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	% VAT	VAT	Wartość brutto
1	Lampiony	3	szt	200,00	487,80	23%	112,20	600,00
					487,80	23%	112,20	600,00
Razem					487,80		112,20	600,00

Do zapłaty : **600,00 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 600,00 zł

Słownie : sześćset zł i 00/100

Sposób zapł. : Przelew (14 dni) na dzień 13.10.2024

Nr konta : 07 8562 0007 0033 3427 2000 0010 BS BIAŁOGARD o/BARWICE

Mariola Bakowska  
Plac Wolności 19  
Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
MARIOLA BAKOWSKA

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury  
Sołectwo Ostrowąsy

**SOLECTWO OSTROWASY**  
**SOLTYS**  
**gmina BARWICE**

~~Wydatek w kwocie 600,00 zł (sześćset zł 00/100),  
 poniesiono z funduszu sołectwiego zgodnie  
 z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy,  
 dotyczący zadania pn. "Piknik rodzinny, regrody itp."  
 Wydatek w kwocie 600,00 zł (sześćset zł 00/100)  
 poniesiono z budżetu gminy~~

**SOŁTYS**  
 WPJ  
**Elżbieta Woś**

Wydatki	Wzrost budżetu	Wydatki
Związane wprost ze sprzedażą opodatkowaną		
Odlizano procenty 5%		
Bez odliczenia	487,80	112,20

**INSPEKTOR**  
 ds. Funduszu Sołectwiego  
 mgr inż. *[Signature]* Kasprzyk

M. 10.2024  
 Date

*[Signature]*  
 Podpis

Wzrost budżetu merytoryczny

dnia 07.10.2024 podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i wsh.

dnia 11.10.2024 podpis *[Signature]*

dz. 221 rozdz. 221 art. 410

*[Signature]*

Gł. Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (na inwestycje, na roboty kapit.)

zł. 600 gr 00

słownie zł. sześćset 00/100

dnia 11.10.2024

Dyrektor *[Signature]*

Zatwierdzona data		Nr	
<u>M. 10.2024</u>		<u>demanda 2404/2024</u>	
W-a		Ma	
W-a konto	Suma	Ma konto	Suma
<u>401</u>	<u>600,00</u>	<u>101 1403</u>	<u>600,00</u>