

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE NR 91/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2007 ROKU

W sprawie: zmian do załącznika Nr 1 i 2 Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Nr 16/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.

Na podstawie art.4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
[Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami]

zarządzam:

§ 1

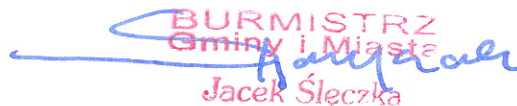
1. Z dniem 25 sierpnia 2007 roku wprowadza się do użytkowania 3 urządzenia typu PSION, które nie są fiskalizowane, do celu fakturowania i pobierania należności za pobór wody przez mieszkańców Gminy.

§ 2

1. Zatwierdza się osoby upoważnione do użytkowania i sporządzania dokumentów księgowych wystawianych z urządzenia typu PSION w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2007
z dnia 21 września 2007 r.

1. Wykaz osób upoważnionych do sporządzania dokumentów księgowych z urządzenia typu PSION dotyczących zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę:

- Jarosław Grodziecki – wystawianie faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie dowodów potwierdzenia zapłaty KP,
 - wystawianie zbiorczych zestawień faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie zestawień dokumentów KP (wpłat)
 - wystawianie odcinków kontrolnych do faktur.
- Władysław Kwiecień - wystawianie faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie dowodów potwierdzenia zapłaty KP,
 - wystawianie zbiorczych zestawień faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie zestawień dokumentów KP (wpłat)
 - wystawianie odcinków kontrolnych do faktur.
- Janusz Noczyński - wystawianie faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie dowodów potwierdzenia zapłaty KP,
 - wystawianie zbiorczych zestawień faktur sprzedaży VAT,
 - wystawianie zestawień dokumentów KP (wpłat)
 - wystawianie odcinków kontrolnych do faktur.

2. Wykaz dokumentów księgowych dotyczących zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę wystawianych przez inkasentów z urządzenia typu PSION.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka
Jacek Słeczka

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ - WYSTAWIANYCH PRZEZ INKASENTÓW Z URZĄDZENIA TYPU PSION

Rodzaj dokumentu księgowego	Jednostka wystawiająca	Rodzaj	Charakterystyka	Wymagania organizacyjne	Przeznaczenie	Uwagi
Faktura sprzedaży VAT - Załącznik Nr 1	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	Dokument własny	Dokument wystawiony przez jednostkę, stwierdzający dokonanie operacji	Osoby upoważnione do wystawiania faktur wystawiają dokument w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia)	Zewnętrzne (przeznaczenie dla innych jednostek) - oryginał FV	Dokumenty od Nr PC1/1/W/I/xxx/2007 PC2/1/W/I/xxx/2007 PC3/1/W/I/xxx/2007
Potwierdzenie zapłaty KP - Załącznik Nr 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	Dokument własny	Dokument wystawiony przez jednostkę dla odbiorców potwierdzający zapłatę za sprzedaż wody	Osoby upoważnione do wystawiania kwitu KP, wystawiają dokument w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia)	Zewnętrzne (przeznaczone dla innych jednostek)	
Zestawienie faktur sprzedaży VAT - Załącznik Nr 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	Dokument własny	Pomocniczy dokument księgowy	Zestawienie sporządzone przez osobę upoważnioną	Wewnętrzne	
Zestawienie dokumentów KP (wpłat) - Załącznik Nr 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	Dokument własny	Pomocniczy dokument księgowy	Zestawienie sporządzone przez osobę upoważnioną	Wewnętrzne	
Odcinek Kontrolny do faktury - Załącznik Nr 4	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	Dokument własny	Pomocniczy dokument księgowy	Dokument wystawiony przez osobę upoważnioną	Wewnętrzne	Dokument potwierdzony przez nabywcę

SPRZEDAWCA:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy
Nr ident.: 577-13-47-939

tel. 034 3-142-000

ADRESAT:

KIJANKA MAŁGORZATA
RZENISZÓW STRAŻACKA 8
42-350 KOZIEGŁOWY

ZARZĄDNIK NR 1

267

KOPIA

Koziegłowy, dn. 2007-09-07

FAKTURA VAT NR P3/119/W/II/201171/2007

< Za zużycie wody i odprowadzanie ścieków > (konto FK = W201171)

NABYWCA: /W/II/201171/2007

KIJANKA MAŁGORZATA
RZENISZÓW STRAŻACKA 8
42-350 KOZIEGŁOWY

ROZLICZENIE ZA OKRES: od 2007-07-01 do 2007-09-30

NR IDENTYFIKACYJNY:

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO: B.S. O/Myszków 04827900000300006820030014

TERMIN ZAPŁATY: 2007-09-21

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	PKWiU	JM	ILOŚĆ	CENA JEDNOST	WARTOŚĆ ZŁ BEZ PODATKU	PODATEK VAT		WARTOŚĆ ZŁ Z PODATKIEM
						[%]	KWOTA	
WODA	41.00.20	m3	44,00	2,06	90,64	7	6,34	96,98
OPLATA ABONAMENTOWA	41.00.20	szt.	3,00	1,71	5,13	7	0,36	5,49
Suma netto					95,77	x	x	x
wg st.VAT:					95,77	7	6,70	102,47
RAZEM					95,77	x	6,70	102,47

DO ZAPŁATY: 102,47 zł

SŁOWNIE : Jed*Zer*Dwa* zł Czt*Sie* gr

WYSTAWIŁ : Władysław Kwiecień

pieczęć i podpis

MIERNIK		PRZEDMIOT			POPRZEDNI	OSTATNI	INFORMACJE	NALICZENIE		
lp.:	adres miernika:	nazwa:	typ:	id. rozlicz.:	data:	data:		wartość netto:	%VAT	wartość brutto:
id. miernika:	nr fabryczny:	cena:								
1. RZENISZÓW STRAŻACKA 8		OPLATA ABONAMENTOWA			0,00	1,00				
003087	3860978	1,71	ryczałt	007706	2007-07-01	2007-09-30		5,13 zł	7%	1,0000*3= 3,0000
										5,49 zł
2. RZENISZÓW STRAŻACKA 8		WODA			124,00	168,00				
003087	3860978	2,06	wskazania	007704	2007-06-20	2007-09-07		90,64 zł	7%	44,0000*1= 44,0000
										96,98 zł

* Pierwszy mnożnik ilości to dla wskazań udział w zużyciu, a dla pozostałych stosunek liczby dni obowiązywania rozliczenia do liczby dni okresu. Drugi to zużycie mier. grup./sumę zużyć podmier.

** Szacowane na dzień zmiany ceny

Wydruk z programu SFSC UNITECHNIK Staszewscy Sp.J. 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 10

Urząd Gminy i Miasta Kozięłowy
Pl Moniuszki 14
42-350 Kozięłowy
034 3-142-000

Dowód wpłaty

dnia 2007-09-18

KP 3/07/P2

Wpłacający:

RACZYŃSKI EDWARD
42-350 KOZIEGŁOWY KOZIEGŁÓWKI MYSZKOWSKA 42

Winien
Kasa

Ma
Konto

za co:

zł

Numer

Zapłata za FC474/07

3,66

200-W308203

Słownie : Trz* zł Sze*Sze* gr

Wystawił

Sprawdził

Zatwierdził

Kwotę powyższą

Wypłaciłem

Otrzymałem

242424111 NR3

269

wersja programu 2,73

ZESTAWIENIE FAKTUR (W)
04/09/2007

Lp.	Typ	Nr Id.ko.	Nazwa odbiorcy	Wartość
1	P3	1 001144	BAJOR FELICJA	41,89
2	P3	2 001186	GOCYLA JAN	23,12
3	P3	3 001283	TORBUS ALICJA	25,33
4	P3	4 001185	GIL OLGA I DARIUSZ	47,37
5	P3	5 001275	SKROBARCZYK GERTRUDA	31,94
6	P3	6 001267	Z.U.H. "WIBAKO" EXPORT-IMPORT LOPATA ZDZISLAW	179,90
7	P3	7 001187	GRUBA KAZIMIERZ	80,43
8	P3	8 001191	CHURAS DANUTA	29,74
9	P3	9 001286	URBANCZYK HENRYK	31,94
10	P3	10 001174	FLAK JERZY	38,55
11	P3	11 001284	TORBUS RYSZARD	40,76
12	P3	12 001153	BEDNARCZYK EUGENIUSZ	58,39
13	P3	13 001203	KNIEC JERZY	45,16
14	P3	14 001229	LEBIOCKA MARIA	25,33
15	P3	15 001230	LEBIOCKI ROMAN	40,76
16	P3	16 001156	BIERNACKA IRENA	53,10
17	P3	17 001263	ROGALA ZOFIA	67,65
18	P3	18 001274	SITEK GRZEGORZ	42,96
19	P3	19 001189	GRZAS BOGDAN	67,21
20	P3	20 001177	FRACZEK KRYSZYNA	95,42
21	P3	21 001279	SZCZYPA JACEK	51,78
22	P3	22 001285	TORBUS WIOLETTA	40,76
23	P3	23 001148	BANSKA KINGA	5,49
24	P3	24 001232	RYCHLIK HALINA	59,97
25	P3	25 001182	GAJDOZIAK WIOLETTA	102,47
26	P3	26 001282	TOMCZYK ZDZISLAWA	19,88
27	P3	27 001257	PISULA MIECZYSLAW	71,62
28	P3	28 001206	SIELICKI TADEUSZ	40,73
29	P3	29 001305	WRONSKA EWA	40,54
30	P3	30 001310	ZIMNA GABRIELA	34,14
31	P3	31 001161	CESARZ JANINA	40,73
32	P3	32 001201	KCIUK ZBIGNIEW	69,41
Razem:				1644,47
Razem Got.:				1028,38
Razem Termin.:				616,09

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW KP

1 KP	1/07/P3	FC145/07	39,74
Razem KP:			39,74
Razem KP + Got.:			1068,12

wersja programu 2.73

(Odcinek KONTROLNY)

Do FAKTURY: F2 413/2007 z dnia: 03/09/2007 Wpłata/przel. na rach.:

Nabywca: W/II/301235/2007 (Id=002269)

STELMACH ANDRZEJ

PINCZYCE GRABOWA 51

42-350 KOZIEGŁOWY

NIP: 49060810196

ZESTAWIENIE

1 Punkt mier. (IdMier=001480, NrRozl.=004446) Nr fabr. 9714441

PINCZYCE GRABOWA 51

poprzedni odczyt 23/06/2007 155,00 m3

aktualny odczyt 03/09/2007 224,00 m3

WODA il.: 69,00 x 1 x 1 = 69,00 cena: 2,06 zł

2 Punkt mier. (IdMier=001480, NrRozl.=004447) Nr fabr. 9714441

PINCZYCE GRABOWA 51

poprzedni odczyt 30/06/2007 0,00 szt.

aktualny odczyt 30/09/2007 1,00 szt.

OPŁATA ABONAMENTOWA il.: 1,00 x 3 x 1 = 3,00 cena: 1,71 zł

Faktury nieopłacone/nadpłaty:

Nr faktury	Data	Termin	Kwota
FC371/07		26/06/2007 10/07/2007	98,44

98,44

DO ZAPŁATY:

157,58 zł

Słownie: JedzieSic zł PieOsi gr

TERMIN PŁATNOŚCI: 17/09/2007

Inkasent: M. Labus

Potwierdzenie odbioru faktury:

