

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-6502-UM1300005/17	13/4.3.1/0088/23	0	6	3	8	1	2	9	1	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji „Scalenie gruntów”	Data otrzymania zlecenia	03/04/2023 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Projekt scalenia gruntów wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie		
Data złożenia wniosku o płatność:	30.01.2023		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	MAN		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Powiat Włoszczowski																			
	NIP	6	0	9	0	0	7	2	2	9	3	REGON	2	9	1	0	0	9	4	0	3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																			
	Powiat/gmina	włoszczowski														Włoszczowa					
	Miejscowość/kod	Włoszczowa														29-100					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wiśniowa 10																			
	Tel.	504 753 136										Fax	ND								
	E-mail	sekretariat@powiat-wloszczowa.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																			
	Powiat/gmina	ND														ND					
	Miejscowość/kod	ND														ND					
	Ulica i nr domu/lokalu	ND																			

Strona

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/ OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Dariusz Czechowski	Stanowisko/funkcja Starosta
2.	Imię i Nazwisko	Łukasz Karpiński	Stanowisko/funkcja Wicestarosta

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 17.04.2023	Osoba powiadamiana Danuta Kwiecień	Osoba powiadamniająca Anna Śledzińska	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		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:

ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Anna	Śledzińska	Upoważnienie nr 97 z dnia 02.01.2023r.
	Inspektor terenowy:	Arkadiusz	Podgórski	Upoważnienie nr 98 z dnia 02.01.2023r.
		Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 95 z dnia 02.01.2023r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Dariusz	Czechowski	Dowód Osobisty
		Łukasz	Karpiński	Dowód Osobisty

VII. UWAGI
<p>Uwagi kontrolujących:</p> <p>W dniach 19-24.04.2023r. przeprowadzono czynności kontrolne etapu końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Projekt scalenia gruntów wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie” – operacja w zakresie poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna” (opis w uwagach).</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW. Na tym raport zakończono.</p>

Strona 2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/4.3.1/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Wydruk z konta analitycznego
4.	Notatka z pomiarów
5.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	19.04.2023 godz. 9.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	24.04.2023 godz. 14.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24/04/2023 <i>dd/mm/rrrr</i>	Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Śledzińska
	Arkadiusz	Podgórski
	Paweł	Kijanka
Podmiot kontrolowany	Podpis ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Anna Grzesińska Starszy specjalista ds. kontroli Arkadiusz Podgórski ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli Paweł Kijanka STAROSTA WŁOSZCZOWSKI Dariusz Czechowski WICESTAROSTA Łukasz Karpiński <i>podpis</i>	
	24.04.2023	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

WIĄT WŁOSZCZOWSKI
 woj. Świętokrzyskie
 29-100 Włoszczowa
 ul. Wiśniowa 10
 NIP: 6090072293

Strona
3/3

Znak sprawy:	UM13-6502-UM1300005/17	K-02/4.3.1/S/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
13/4.3.1/0088/23		19-24.04.2023

Działanie	Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Operacja	Scalanie gruntów

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00005-6502-UM1300005/17 z dnia 30.10.2017 oraz dokumentacja fotograficzna
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
A. Koszty prac scaleniowych							
I. Koszty inwestycyjne (Ki):							
1)	Przygotowanie obiektu do scalenia	kpl	0			X	Zweryfikowano w dniu 24.11.2021 Raport z czynności kontrolnych nr 13/4.3/0213/20
2)	Sporządzenie dokumentacji do projektu scalenia	kpl	0			X	Zweryfikowano w dniu 24.11.2021 Raport z czynności kontrolnych nr 13/4.3/0213/20
3)	Opracowanie projektu szczegółowego	kpl	0			X	Zweryfikowano w dniu 24.11.2021 Raport z czynności kontrolnych nr 13/4.3/0213/20
4)	Założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu	kpl	1	X			
5)	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych	kpl	1	X			
II. Koszty ogólne (Ko):							
1)	Wykonanie założeń do projektu scalenia i sporządzenie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu scalenia na środowisko	kpl	0			X	Zweryfikowano w dniu 22.06.2020 Raport z czynności kontrolnych nr 13/4.3/0040/20
2)	Sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz zarządzanie operacją	kpl	1	X			

Strona
1/2

B. Koszty zagospodarowania poscaleniowego							
I. Koszty inwestycyjne (Ki):							
1)	Budowa dróg	kpl	1	X			
2)	Przebudowa dróg	kpl	1	X			
3)	Likwidacja dróg	kpl	1	X			
4)	Rekultywacja gruntów	kpl	1	X			
II. Koszty ogólne (Ko):							
1)	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	kpl	1	X			
2)	Sprawowanie nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego	kpl	1	X			
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
5.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.			X			
6.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			X			
7.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: umowy z wykonawcą, aneksów do umowy z wykonawcami, faktur VAT, potwierdzeń przelewów, polityki rachunkowości, dokumentów księgowych – wydruku z konta analitycznego, wyciągów bankowych, zgłoszeń, pozwoleń budowlanych, decyzji zatwierdzającej projekt scalenia, postanowienia o wszczęciu scalenia, protokołów odbioru, zawiadomienia o zakończeniu budowy, dokumentacji poscaleniowej dostępnej u beneficjenta ze stanem faktycznym.

W/w dokumenty opieczętowano i podpisano datą 19.04.2023, 20.04.2023 i 24.04.2023

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 19.04.2023 r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
woj. Świętokrzyskie
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10
NIP: 6090072293

ŚBRR - Biuro PROW
specjalista ds. kontroli

MAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Paweł Kijanka

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
Dariusz Czechowski	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli	2/2
<i>Eukasz...</i>	Anno Grzegorz Sledzińska	Arkadiusz Podgórski	

WICEMAROSTA

Anno Grzegorz Sledzińska

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	SBG/04/2021 <i>VB</i>	30.11.2021	901002W	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	NIP Sprzedawcy 959-150-61-20 <i>V</i>	Wykonanie V etapu projektu scalenia gruntów wsi Bichniów zgodnie z Porozumieniem nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.	A.I.4, A.I.5	17-12-2021r.	135 000,00	135 000,00	135 000,00 <i>></i>
2.	<i>CB</i> 20/12/2021	02-12-2021r.	901002W	"GEOMARK" i	573-023-81-71	sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz zarządzanie operacją p.n. " projekt scalenia wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie"- zgodnie z Umową Nr 8/GKN/19 z dnia 29.05.2019r. - wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.10.2020., Aneksem nr 2 z dnia 18.05.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dn. 31.08.2021r. - etap V	A.II.2	17-12-2021r.	11 400,00	9 268,29	11 400,00 <i>></i>

20 2 00 15/4.3.1/0088/23
T. Wawer

Anna Grzegorzczak-Siedzińska
SBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

3.	Faktura VAT 84/2021 <i>U</i>	20-12-2021	901002W	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "KAMI"	656-132-91-66	"projekt scalenia gruntów wsi Bichniów gm. Secemin. Powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscalenie - Etap I" Umowa Nr 1/IN/2021 z dn. 18.10.2021r.	B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.II.1	22-12-2021r.	2 676 000,00	2 175 609,76	2 676 000,00
4.	Faktura nr PP/251/2021 <i>U</i>	20-12-2021	901002W	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT	655-112-02-00	wykonanie czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: "projekt scalenia gruntów wsi Bichniów gm. Secemin. Powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscalenie - Etap I" Umowa nr 2/IN/2021 z dnia 18.10.2021r.	B.II.2	22-12-2021r.	5 166,00	4 200,00	5 166,00
5.	Faktura VAT 80/2022 <i>U</i>	21.12.2022r.	901002W, 901002Z	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "KAMI"	656-132-91-66	"projekt scalenia gruntów wsi Bichniów gm. Secemin. Powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscalenie - Etap II" Umowa Nr 5/In/2022 z dn. 28.06.2022r.	B.I.1, B.I.2, B.II.1	27-12-2022r.	3 490 000,00	2 837 398,37	2 741 761,00

SzRR - Biuro PROW
 Starszy specjalista ds. kontroli
[Signature]
 Anna Grzegorzczak-Śledzińska

6.	Faktura nr PP/308/2022 <i>Wgr</i>	21.12.2022r.	901002Z	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT	655-112-02-00	wykonanie czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: "projekt scalenia gruntów wsi Bichniów gm. Secemin, Powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscaleniuowe- Etap II" Umowa nr 6/In/2022 z dnia 03.08.2022r.	B.II.2	27-12-2022r.	8 364,00	6 800,00	0,00
7.											
8.											
9.											
10.											
...											
RAZEM (zł)									6 325 930,00	5 168 276,42	5 569 327,00

SBPP Biuro PROW
 Starszy specjalista ds. kontroli
[Signature]
 Anna Gizegorczyk-Siedzińska

Bilans otwarcia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek okresu:	0,00	0,00	0,00	0,00
BO + stan na początek okresu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dzienników

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe		
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	MA	
Dziennik : 22 - SCALENIE GRUNTÓW WSI BICHNIÓW 2018														
Dekret : Pozycja księgowa 0, dokument 0/BO/BO/0/00/2022 z dnia 2022-01-01, data dokumentu 2022-01-01, data zapisu 2022-03-31, operator MK.														
1	2022-01-01	080-054		Stan na koniec roku 2021 dla konta 080-054	Tak					2 681 166,00	0,00	0,00	0,00	
2	2022-01-01	800-3		Stan na koniec roku 2021 dla konta 800-3	Tak					0,00	3 199 966,00	0,00	0,00	
3	2022-01-01	860		Stan na koniec roku 2021 dla konta 860	Tak					518 800,00	0,00	0,00	0,00	
										3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00	
Dekret : Pozycja księgowa 1, dokument 1/FZ/FZ/1/12/2022 z dnia 2022-12-22, data dokumentu 2022-12-21, data zapisu 2023-01-03, operator UKO.														
1	2022-12-22	080-054		FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA:IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	201-006598	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	8 364,00	0,00	0,00	0,00	
1	2022-12-22	201-006598	010-01005-6050W-901002Z	FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA:IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	080-054	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	0,00	8 364,00	0,00	0,00	
										8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	
Dekret : Pozycja księgowa 2, dokument 2/FZ/FZ/2/12/2022 z dnia 2022-12-22, data dokumentu 2022-12-21, data zapisu 2023-01-03, operator UKO.														
1	2022-12-22	080-054		FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	1 744 582,52	0,00	0,00	0,00	
1	2022-12-22	201-008095	010-01005-6058W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	080-054	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	0,00	1 744 582,52	0,00	0,00	
2	2022-12-22	080-054		FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	997 178,00	0,00	0,00	0,00	
2	2022-12-22	201-008095	010-01005-6059W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	080-054	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	0,00	997 178,00	0,00	0,00	
3	2022-12-22	080-054		FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	748 239,00	0,00	0,00	0,00	
3	2022-12-22	201-008095	010-01005-6050W-901002Z	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	080-054	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	0,00	748 239,00	0,00	0,00	
4	2022-12-22	080-054		FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	0,48	0,00	0,00	0,00	
4	2022-12-22	201-008095	010-01005-6050W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	080-054	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-04	0,00	0,48	0,00	0,00	
										3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	
Dekret : Pozycja księgowa 3, dokument 3/WB/WB/1/12/2022 z dnia 2022-12-27, data dokumentu 2022-12-27, data zapisu 2023-01-03, operator UKO.														
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00	
										Obroty strony z dokumentami BO:	6 698 330,00	6 698 330,00	0,00	0,00
										Obroty strony bez dokumentów BO:	3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00
										BO do przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
										Obroty okresu:	3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00
										Obroty narastająco:	3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00

74x p. 23 do zapisu w k. 13/6.3.1/0038/23 z dn. 19.04.2023

\$BRR - Biuro PROVA
 specjalista ds. kontroli
 Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00
Obroty narastająco:	3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe	
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	
1	2022-12-27	201-006598	010-01005-6050W-901002Z	FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	130-3-6	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	8 364,00	0,00	0,00	0,00
1	2022-12-27	130-3-6	010-01005-6050W-901002Z	FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	201-006598	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	0,00	8 364,00	0,00	0,00
1	2022-12-27	998	010-01005-6050W-901002Z	FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Nie	201-006598	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	0,00	0,00	8 364,00	0,00
1	2022-12-27	980	010-01005-6050W-901002Z	FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Nie	201-006598	FV NR PP/308/2022	2022-12-21	2022-12-31	0,00	0,00	0,00	8 364,00
2	2022-12-27	810-02		KSIĘGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	800-1-4				8 364,00	0,00	0,00	0,00
2	2022-12-27	800-1-4		KSIĘGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR PP/308/2022 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REA;IZACJĄ ZAD.pROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP II	Tak	810-02				0,00	8 364,00	0,00	0,00
3	2022-12-27	201-008095	010-01005-6058W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	130-3-6	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	1 744 582,52	0,00	0,00	0,00
3	2022-12-27	130-3-6	010-01005-6058W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	1 744 582,52	0,00	0,00
3	2022-12-27	998	010-01005-6058W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	1 744 582,52	0,00
3	2022-12-27	980	010-01005-6058W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	0,00	1 744 582,52
4	2022-12-27	201-008095	010-01005-6059W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	130-3-6	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	997 178,00	0,00	0,00	0,00
4	2022-12-27	130-3-6	010-01005-6059W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	997 178,00	0,00	0,00
4	2022-12-27	998	010-01005-6059W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	997 178,00	0,00
4	2022-12-27	980	010-01005-6059W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	0,00	997 178,00
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00

Obroty strony z dokumentami BO:	2 758 488,52	2 758 488,52	2 750 124,52	2 750 124,52
Obroty strony bez dokumentów BO:	2 758 488,52	2 758 488,52	2 750 124,52	2 750 124,52
BO do przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	6 256 852,52	6 256 852,52	2 750 124,52	2 750 124,52
Obroty narastająco:	6 256 852,52	6 256 852,52	2 750 124,52	2 750 124,52

SBRR - Biuro PROWA
Staryzyspecialista ds. kontroli
Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia: 3 199 966,00 3 199 966,00 0,00 0,00
Obroty okresu: 6 256 852,52 6 256 852,52 2 750 124,52 2 750 124,52
Obroty narastająco: 6 256 852,52 6 256 852,52 2 750 124,52 2 750 124,52

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe		
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	MA	
5	2022-12-27	201-008095	010-01005-6050W-901002Z	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	130-3-6	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	748 239,00	0,00	0,00	0,00	
5	2022-12-27	130-3-6	010-01005-6050W-901002Z	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	748 239,00	0,00	0,00	
5	2022-12-27	998	010-01005-6050W-901002Z	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	748 239,00	0,00	
5	2022-12-27	980	010-01005-6050W-901002Z	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	0,00	748 239,00	
6	2022-12-27	201-008095	010-01005-6050W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	130-3-6	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,48	0,00	0,00	0,00	
6	2022-12-27	130-3-6	010-01005-6050W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,48	0,00	0,00	
6	2022-12-27	998	010-01005-6050W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	0,48	0,00	
6	2022-12-27	980	010-01005-6050W-901002W	FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Nie	201-008095	FV NR 80/2022	2022-12-21	2023-01-03	0,00	0,00	0,00	0,48	
7	2022-12-27	810-02		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	800-1-4				3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	2022-12-27	800-1-4		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR 80/2022 - PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW -ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- ETAP II	Tak	810-02				0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	
8	2022-12-27	130-3-6		Środki na m-c 12/2022 na realizację zadania Scalenie Gruntów Wsi Bichniów	Tak	223-06				3 498 364,00	0,00	0,00	0,00	
8	2022-12-27	223-06		Środki na m-c 12/2022 na realizację zadania Scalenie Gruntów Wsi Bichniów	Tak	130-3-6				0,00	3 498 364,00	0,00	0,00	
										10 495 092,00	10 495 092,00	3 498 364,00	3 498 364,00	
Dekret : Pozycja księgowa 4, dokument 4/PK/PK/1/12/2022 z dnia 2022-12-31, data dokumentu 2022-12-30, data zapisu 2022-12-30, operator MK.														
1	2022-12-31	800-1-1		PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 NA FUNDUSZ JEDNOSTKI - PK MIĘDZY DZIENNIKAMI (Z DZ. 2 NA 22).	Tak	860				518 800,00	0,00	0,00	0,00	
1	2022-12-31	860		PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 NA FUNDUSZ JEDNOSTKI - PK MIĘDZY DZIENNIKAMI (Z DZ. 2 NA 22).	Tak	800-1-1				0,00	518 800,00	0,00	0,00	
										518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00	
										Obroty strony z dokumentami BO:	8 255 403,48	8 255 403,48	748 239,48	748 239,48
										Obroty strony bez dokumentów BO:	8 255 403,48	8 255 403,48	748 239,48	748 239,48
										BO do przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
										Obroty okresu:	14 512 256,00	14 512 256,00	3 498 364,00	3 498 364,00
										Obroty narastająco:	14 512 256,00	14 512 256,00	3 498 364,00	3 498 364,00

SRR - Biuro PROW
Biuro ds. kontroli
szs

Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	14 512 256,00	14 512 256,00	3 498 364,00	3 498 364,00
Obroty narastająco:	14 512 256,00	14 512 256,00	3 498 364,00	3 498 364,00

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe	
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	
Dekret : Pozycja księgowa 5, dokument 5/PK/PK/2/12/2022 z dnia 2022-12-30, data dokumentu 2022-12-30, data zapisu 2023-01-27, operator UKO.													
1	2022-12-30	800-2-7		PT NR 9/2022 - PRZEKAZANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DO GMINY SECEMIN NA ZAD."PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW,GM.SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP I-II".	Tak	080-054				6 179 530,00	0,00	0,00	0,00
1	2022-12-30	080-054		PT NR 9/2022 - PRZEKAZANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DO GMINY SECEMIN NA ZAD."PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW,GM.SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE - ETAP I-II".	Tak	800-2-7				0,00	6 179 530,00	0,00	0,00
										6 179 530,00	6 179 530,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 6, dokument 6/PK/PK/3/12/2022 z dnia 2022-12-31, data dokumentu 2022-12-31, data zapisu 2023-03-21, operator MK.													
1	2022-12-31	223-06		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ JEDNOSTKI ZREALIZOWANE WYDATKI ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-28S	Tak	800-1-2				3 498 364,00	0,00	0,00	0,00
1	2022-12-31	800-1-2		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ JEDNOSTKI ZREALIZOWANE WYDATKI ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-28S	Tak	223-06				0,00	3 498 364,00	0,00	0,00
										3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 7, dokument 7/PK/PK/4/12/2022 z dnia 2022-12-31, data dokumentu 2022-12-31, data zapisu 2023-03-22, operator UKO.													
1	2022-12-31	800-2-5		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ KWOTĘ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE	Tak	810-02				3 498 364,00	0,00	0,00	0,00
1	2022-12-31	810-02		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ KWOTĘ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE	Tak	800-2-5				0,00	3 498 364,00	0,00	0,00
										3 498 364,00	3 498 364,00	0,00	0,00
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00
Dziennik : Razem													
Dekret : Razem													
				Razem						30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00
				Ilość pozycji dekretów: 47									
				Ilość dekretów: 8									
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00
										30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00

Obroty strony z dokumentami BO:	13 176 258,00	13 176 258,00	0,00	0,00
Obroty strony bez dokumentów BO:	13 176 258,00	13 176 258,00	0,00	0,00
BO do przeniesienia:	3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco:	27 688 514,00	27 688 514,00	3 498 364,00	3 498 364,00
Stan konto:	30 888 480,00	30 888 480,00	3 498 364,00	3 498 364,00

SBRR - Biuro PROW
Stażysta ds. kontroli

Arkadiusz Podgórski

Bilans otwarcia:	1 028 200,00	1 028 200,00	0,00	0,00
Stan na początek okresu:	2 145 400,00	2 145 400,00	372 400,00	372 400,00
BO + stan na początek okresu:	3 173 600,00	3 173 600,00	372 400,00	372 400,00

Zestawienie dzienników

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe		
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	MA	
Dziennik : 22 - SCALENIE GRUNTÓW WSI BICHNIÓW 2018														
Dekret : Pozycja księgowa 5, dokument 5/PK/PK/3/12/2021 z dnia 2021-12-06, data dokumentu 2021-11-30, data zapisu 2021-12-17, operator UKO.														
1	2021-12-06	402-09	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	201-005584	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	85 900,50	0,00	0,00	0,00	
1	2021-12-06	201-005584	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	402-09	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	85 900,50	0,00	0,00	
2	2021-12-06	402-09	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	201-005584	NOTA OBCEJENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	49 099,50	0,00	0,00	0,00	
2	2021-12-06	201-005584	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	402-09	NOTA OBCEJENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	49 099,50	0,00	0,00	
										135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
Dekret : Pozycja księgowa 6, dokument 6/FZ/FZ/3/12/2021 z dnia 2021-12-10, data dokumentu 2021-12-02, data zapisu 2021-12-17, operator UKO.														
1	2021-12-10	402-09	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2022-01-01	7 253,82	0,00	0,00	0,00	
1	2021-12-10	201-006772	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	402-09	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2022-01-01	0,00	7 253,82	0,00	0,00	
2	2021-12-10	402-09	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2022-01-01	4 146,18	0,00	0,00	0,00	
2	2021-12-10	201-006772	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	402-09	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2022-01-01	0,00	4 146,18	0,00	0,00	
										11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	
Dekret : Pozycja księgowa 7, dokument 7/WB/WB/2/12/2021 z dnia 2021-12-17, data dokumentu 2021-12-17, data zapisu 2021-12-20, operator UKO.														
1	2021-12-17	201-006772	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	130-3-6	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	7 253,82	0,00	0,00	0,00	
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00	
										Obroty strony z dokumentami BO:	153 653,82	146 400,00	0,00	0,00
										Obroty strony bez dokumentów BO:	153 653,82	146 400,00	0,00	0,00
										BO do przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
										Obroty okresu:	153 653,82	146 400,00	0,00	0,00
										Obroty narastająco:	2 299 053,82	2 291 800,00	372 400,00	372 400,00

19.06.2023
 13/6 B.1/08/23
 20c Nr 3 do kartej

SBRR - Biuro PROW
 MA s. kontrol
 Staży specjalista
 Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	153 653,82	146 400,00	0,00	0,00
Obroty narastająco:	2 299 053,82	2 291 800,00	372 400,00	372 400,00

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Numer	Data	Termin płatności	Rachunek		Bilansowe		Pozabilansowe	
										WN	MA	WN	MA		
1	2021-12-17	130-3-6	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	7 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-17	998	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Nie	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	0,00	7 253,82	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-17	980	010-01005-4308W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Nie	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,82	0,00
2	2021-12-17	201-006772	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	130-3-6	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	4 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021-12-17	130-3-6	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Tak	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	4 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021-12-17	998	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Nie	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	0,00	4 146,18	0,00	0,00	0,00
2	2021-12-17	980	010-01005-4309W-901002W	SPRAWOWANIE NADZORU GEODEZYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW, GMINA SECEMIN, POWIAT WŁOSZCZOWSKI, WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 8/GKN/19.	Nie	201-006772	FV NR 20/12/2021	2021-12-02	2021-12-17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,18	0,00
3	2021-12-17	201-005584	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	130-3-6	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	85 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021-12-17	130-3-6	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	201-005584	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	85 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021-12-17	998	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Nie	201-005584	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	0,00	85 900,50	0,00	0,00	0,00
3	2021-12-17	980	010-01005-4308W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Nie	201-005584	NOTA KSIĘGOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,50	0,00
4	2021-12-17	201-005584	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	130-3-6	NOTA OBCIĄZENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	49 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00		

Obroty strony z dokumentami BO:	139 146,18	97 300,50	97 300,50	97 300,50
Obroty strony bez dokumentów BO:	139 146,18	97 300,50	97 300,50	97 300,50
BO do przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	292 800,00	243 700,50	97 300,50	97 300,50
Obroty narastająco:	2 438 200,00	2 389 100,50	469 700,50	469 700,50

SBRR - Biuro PR
 Starsza specjalista ds. kontroli
 Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia: 0,00 0,00 0,00 0,00
Obroty okresu: 292 800,00 243 700,50 97 300,50 97 300,50
Obroty narastająco: 2 438 200,00 2 389 100,50 469 700,50 469 700,50

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Rachunek			Bilansowe		Pozabilansowe	
							Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	
4	2021-12-17	130-3-6	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Tak	201-005584	NOTA OBCIAZENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	49 099,50	0,00	0,00
4	2021-12-17	998	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Nie	201-005584	NOTA OBCIAZENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	0,00	49 099,50	0,00
4	2021-12-17	980	010-01005-4309W-901002W	ZA WYKONANIE V ETAPU PROJEKTU SCALENIA WSI BICHNIÓW ZG. Z POROZ. NR 1/2018 Z DN.02.01.2018r.	Nie	201-005584	NOTA OBCIAZENIOWA NR SBG/04/2021	2021-11-30	2021-12-30	0,00	0,00	0,00	49 099,50
5	2021-12-17	130-3-6		ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU SCALANIE GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	223-06				146 400,00	0,00	0,00	0,00
5	2021-12-17	223-06		ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU SCALANIE GRUNTÓW WSI BICHNIÓW	Tak	130-3-6				0,00	146 400,00	0,00	0,00
										292 800,00	292 800,00	146 400,00	146 400,00
Dekret : Pozycja księgowa 8, dokument 8/FZ/FZ/4/12/2021 z dnia 2021-12-20, data dokumentu 2021-12-20, data zapisu 2021-12-31, operator UKO.													
1	2021-12-20	080-054		FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁ.OSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2022-01-03	3 287,13	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-20	201-006598	010-01005-6058W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁ.OSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	080-054	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2022-01-03	0,00	3 287,13	0,00	0,00
2	2021-12-20	080-054		FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁ.OSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2022-01-03	1 878,87	0,00	0,00	0,00
2	2021-12-20	201-006598	010-01005-6059W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁ.OSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	080-054	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2022-01-03	0,00	1 878,87	0,00	0,00
										5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 9, dokument 9/FZ/FZ/5/12/2021 z dnia 2021-12-20, data dokumentu 2021-12-20, data zapisu 2021-12-31, operator UKO.													
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00

Obroty strony z dokumentami BO: 151 566,00 200 665,50 49 099,50 49 099,50
Obroty strony bez dokumentów BO: 151 566,00 200 665,50 49 099,50 49 099,50
BO do przeniesienia: 0,00 0,00 0,00 0,00
Obroty okresu: 444 366,00 444 366,00 146 400,00 146 400,00
Obroty narastająco: 2 589 766,00 2 589 766,00 518 800,00 518 800,00

SBRR - Biuro PISOW
Skrzynka pocztowa ds. kontroli

Arkadiusz Podgórski

BO z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	444 366,00	444 366,00	146 400,00	146 400,00
Obroty narastająco:	2 589 766,00	2 589 766,00	518 800,00	518 800,00

Pozycja dekretu										Rachunek			
Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Numer	Data	Termin płatności	WN	MA	WN	Pozabilansowe
1	2021-12-20	080-054		FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	201-008095	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	1 702 738,80	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-20	201-008095	010-01005-6058W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	080-054	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	1 702 738,80	0,00	0,00
2	2021-12-20	080-054		FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	973 261,20	0,00	0,00	0,00
2	2021-12-20	201-006598	010-01005-6059W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	080-054	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	973 261,20	0,00	0,00
										2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 10, dokument 10/WB/WB/3/12/2021 z dnia 2021-12-22, data dokumentu 2021-12-22, data zapisu 2021-12-31, operator UKO.													
1	2021-12-22	201-008095	010-01005-6058W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	130-3-6	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	1 702 738,80	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-22	130-3-6	010-01005-6058W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	201-008095	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	1 702 738,80	0,00	0,00
1	2021-12-22	998	010-01005-6058W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Nie	201-008095	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	1 702 738,80	0,00
1	2021-12-22	980	010-01005-6058W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Nie	201-008095	FV NR 84/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	0,00	1 702 738,80
2	2021-12-22	201-006598	010-01005-6059W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	130-3-6	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	973 261,20	0,00	0,00	0,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00

Obroty strony z dokumentami BO:	5 352 000,00	4 378 738,80	1 702 738,80	1 702 738,80
Obroty strony bez dokumentów BO:	5 352 000,00	4 378 738,80	1 702 738,80	1 702 738,80
BO do przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	5 796 366,00	4 823 104,80	1 849 138,80	1 849 138,80
Obroty narastająco:	7 941 766,00	6 968 504,80	2 221 538,80	2 221 538,80

SBRR - Biuro PROWE
Starszy specjalista ds. kontroli
Arkadiusz Podgórski

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Numer	Data	Termin płatności	Rachunek			
										Bilansowe		Pozabilansowe	
										WN	MA	WN	MA
										0,00	0,00	0,00	0,00
										5 796 366,00	4 823 104,80	1 849 138,80	1 849 138,80
										7 941 766,00	6 968 504,80	2 221 538,80	2 221 538,80
2	2021-12-22	130-3-6	010-01005-6059W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	973 261,20	0,00	0,00
2	2021-12-22	998	010-01005-6059W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	973 261,20	0,00
2	2021-12-22	980	010-01005-6059W-901002W	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	0,00	973 261,20
3	2021-12-22	201-006598	010-01005-6058W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	130-3-6	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	3 287,13	0,00	0,00	0,00
3	2021-12-22	130-3-6	010-01005-6058W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	3 287,13	0,00	0,00
3	2021-12-22	998	010-01005-6058W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	3 287,13	0,00
3	2021-12-22	980	010-01005-6058W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	0,00	3 287,13
4	2021-12-22	201-006598	010-01005-6059W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	130-3-6	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	1 878,87	0,00	0,00	0,00
4	2021-12-22	130-3-6	010-01005-6059W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	1 878,87	0,00	0,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00
										5 166,00	978 427,20	976 548,33	976 548,33
										5 166,00	978 427,20	976 548,33	976 548,33
										0,00	0,00	0,00	0,00
										5 801 532,00	5 801 532,00	2 825 687,13	2 825 687,13
										7 946 932,00	7 946 932,00	3 198 087,13	3 198 087,13

SBRR - Biuro Zarządu
 Staszki specjalista ds. kof
 Arkadiusz Podgórski

Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Numer	Data	Termin płatności	Rachunek			
										Bilansowe		Pozabilansowe	
										WN	MA	WN	MA
										BO z przeniesienia: 0,00 0,00 0,00 0,00			
										Obroty okresu: 5 801 532,00 5 801 532,00 2 825 687,13 2 825 687,13			
										Obroty narastająco: 7 946 932,00 7 946 932,00 3 198 087,13 3 198 087,13			
4	2021-12-22	998	010-01005-6059W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	1 878,87	0,00
4	2021-12-22	980	010-01005-6059W-901002W	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Nie	201-006598	FV NR PP/251/2021	2021-12-20	2021-12-31	0,00	0,00	0,00	1 878,87
5	2021-12-22	130-3-6		ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU	Tak	223-06				2 681 166,00	0,00	0,00	0,00
5	2021-12-22	223-06		ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU	Tak	130-3-6				0,00	2 681 166,00	0,00	0,00
6	2021-12-22	810-02		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	800-1-4				2 676 000,00	0,00	0,00	0,00
6	2021-12-22	800-1-4		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I	Tak	810-02				0,00	2 676 000,00	0,00	0,00
7	2021-12-22	810-02		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	800-1-4				5 166,00	0,00	0,00	0,00
7	2021-12-22	800-1-4		KSIEGUJE SIĘ W DACIE ZAPŁATY RÓWNOWARTOŚĆ WYDATKÓW NA INWESTYCJE - FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I	Tak	810-02				0,00	5 166,00	0,00	0,00
										8 043 498,00	8 043 498,00	2 681 166,00	2 681 166,00
Dekret : Pozycja księgowa 11, dokument 11/PK/PK/4/12/2021 z dnia 2021-12-31, data dokumentu 2021-12-31, data zapisu 2022-03-25, operator MK.													
1	2021-12-31	223-06		KSIEGUJE SIĘ NA FUNDUSZ JEDNOSTKI ZREALIZOWANE WYDATKI ZGODNIE ZE SPR. RB -28S	Tak	800-1-2				3 199 966,00	0,00	0,00	0,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00

Obroty strony z dokumentami BO:	8 562 298,00	5 362 332,00	1 878,87	1 878,87
Obroty strony bez dokumentów BO:	8 562 298,00	5 362 332,00	1 878,87	1 878,87
BO do przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu:	14 363 830,00	11 163 864,00	2 827 566,00	2 827 566,00
Obroty narastająco:	16 509 230,00	13 309 264,00	3 199 966,00	3 199 966,00

SBRR - Biuro PR
 Starszy specjalista ds. Kozell

Arkadiusz Podgórski

Pozycja dekretu										Rachunek			
Lp.	Data pozycji	Konto	Klasyfikacja	Opis	Bilansowa	Konto przeciwstawne	Numer	Data	Termin płatności	Bilansowe		Pozabilansowe	
										WN	MA	WN	MA
										0,00	0,00	0,00	0,00
										14 363 830,00	11 163 864,00	2 827 566,00	2 827 566,00
										16 509 230,00	13 309 264,00	3 199 966,00	3 199 966,00
1	2021-12-31	800-1-2		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ JEDNOSTKI ZREALIZOWANE WYDATKI ZGODNIE ZE SPR. RB -28S	Tak	223-06				0,00	3 199 966,00	0,00	0,00
Dekret : Pozycja księgowa 12, dokument 12/PK/PK/5/12/2021 z dnia 2021-12-31, data dokumentu 2021-12-31, data zapisu 2022-03-25, operator MK.										3 199 966,00	3 199 966,00	0,00	0,00
1	2021-12-31	800-2-5		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ KWOTĘ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE	Tak	810-02				2 681 166,00	0,00	0,00	0,00
1	2021-12-31	810-02		KSIĘGUJE SIĘ NA FUNDUSZ KWOTĘ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE	Tak	800-2-5				0,00	2 681 166,00	0,00	0,00
										2 681 166,00	2 681 166,00	0,00	0,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00
Dziennik : Razem													
Dekret : Razem													
				Razem						17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00
				Ilość pozycji dekretów: 60									
				Ilość dekretów: 8									
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00
										17 044 996,00	17 044 996,00	2 827 566,00	2 827 566,00

Obroty strony z dokumentami BO:	2 681 166,00	5 881 132,00	0,00	0,00
Obroty strony bez dokumentów BO:	2 681 166,00	5 881 132,00	0,00	0,00
BO do przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia:	1 028 200,00	1 028 200,00	0,00	0,00
Obroty narastająco:	19 190 396,00	19 190 396,00	3 199 966,00	3 199 966,00
Stan kont:	20 218 596,00	20 218 596,00	3 199 966,00	3 199 966,00

SBRR - Biuro PROMA
 Starszy Specjalista ds. Księgowości
 Arkadiusz Podgórski

Za okres od Styczeń 2021 do Grudzień 2021

Wszystkie dzienniki
 Konta z obrotami z zakresu:
 od 080-054 do 080-054
 Wszystkie klasyfikacje
 Wszystkie znaczniki operacji
 Wszystkie parametry rozrachunków
 Wszegowanie na kwotę: wszystkie
 Wszystkie rodzaje dokumentów

Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie stanów kont (Wydruk roboczy)

Pozycja księgową	Dekret			Pozycja dekretu					Rachunek
	Numer	Data dokumentu	Numer oryginalny	Opis	Klasyfikacja	WN	MA	Plan	Numer
Konto : 080-054 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW									
88/FZ/FZJ4/12/2021	2021-12-20	FV NR PP/251/2021	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I			3 287,13	0,00		FV NR PP/251/2021
88/FZ/FZJ4/12/2021	2021-12-20	FV NR PP/251/2021	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I			1 878,87	0,00		FV NR PP/251/2021
99/FZ/FZJ5/12/2021	2021-12-20	FV NR 84/2021	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I			1 702 738,80	0,00		FV NR 84/2021
99/FZ/FZJ5/12/2021	2021-12-20	FV NR 84/2021	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I			973 261,20	0,00		FV NR PP/251/2021
			Bilans otwarcia			0,00	0,00		
			Saldo bilansu			0,00	0,00		
			Stan na początek okresu			0,00	0,00		
			Obroty okresu			2 681 166,00	0,00		
			Obroty narastająco			2 681 166,00	0,00		
			Stan kont			2 681 166,00	0,00		
			SALDO			2 681 166,00	0,00		
			SALDO okresu			2 681 166,00	0,00		
						2 681 166,00	0,00		
						2 681 166,00	0,00		

SBRR - Biuro PROW
 Starszy specjalista ds. kontroli
 Anna Grzegorzczak-Śledzińska

Sprawdzono dn.

19-04-2023

Suma strony: 2 681 166,00 0,00
 Razem: 2 681 166,00 0,00

Za okres od Styczeń 2021 do Grudzień 2021

Wszystkie dzienniki
 Konta z obrotami z zakresu:
 od 080-054 do 080-054
 Wszystkie klasyfikacje
 Wszystkie znaczniki operacji
 Wszystkie parametry rozrachunków
 Księgowanie na kwotę: wszystkie
 Wszystkie rodzaje dokumentów

Dokumenty z numerem: od 0 do 999999999999999, z pozycją księgową: od 0 do 99999999

Zestawienie stanów kont (Wydruk roboczy)

Pozycja księgową	Dekret			Opis	Pozycja dekretu				Rachunek
	Numer	Data dokumentu	Numer oryginalny		Klasyfikacja	WN	MA	Plan	Numer
Konto : 080-054 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE(INWEST.)-PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW WSI BICHNIÓW									
88/FZ/FZ/4/12/2021		2021-12-20	FV NR PP/251/2021	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I		3 287,13	0,00		FV NR PP/251/2021
88/FZ/FZ/4/12/2021		2021-12-20	FV NR PP/251/2021	FV NR PP/251/2021-NADZÓR INWESTORSKI NAD REAL.INWEST. PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 2/IN/21-ETAP I		1 878,87	0,00		FV NR PP/251/2021
99/FZ/FZ/5/12/2021		2021-12-20	FV NR 84/2021	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I		1 702 738,80	0,00		FV NR 84/2021
99/FZ/FZ/5/12/2021		2021-12-20	FV NR 84/2021	FV NR 84/2021-ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE -PROJEKT SCALANIA WSI BICHNIÓW,GMINA SECEMIN,POWIAT WŁOSZCZOWSKI,WOJ,ŚWIĘTOKRZYSKIE-UM NR 1/IN/21-ETAP I		973 261,20	0,00		FV NR PP/251/2021
				Bilans otwarcia		0,00	0,00		
				Saldo bilansu		0,00	0,00		
				Stan na początek okresu		0,00	0,00		
				Obroty okresu		2 681 166,00	0,00		
				Obroty narastająco		2 681 166,00	0,00		
				Stan kont		2 681 166,00	0,00		
				SALDO		2 681 166,00	0,00		
				SALDO okresu		2 681 166,00	0,00		
						2 681 166,00	0,00		
						2 681 166,00	0,00		

BRR - Biuro PROW
 specjalista ds. kontroli
 Grzegorz Gzyk-Śledzińska

Sprawdzono dn.
 19-04-2023

Suma strony:	2 681 166,00	0,00
Razem:	2 681 166,00	0,00

Odcinki dróg przebudowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego :

Nr etapu	Zgłoszenie/zaświadczenie/decyzja/	Nr zadania	Nr ewidencyjny działki		miejsowość	Długość odcinka (mb)		szerokość drogi		nawierzchnia		Pomiar inwentaryzacja		zgodność dokumentacji z PFU
			PFU	PROJEKT		PFU	PROJEKT	PFU K/B	PROJEKT K/B	długość	szerokość			
		12	2012	2012	Bichniów	608	608	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		14	2014	2014	Bichniów	798	798	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa	798,25	4	Tak
		15	2015	2015	Bichniów	461	461	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		16	2016	2016	Bichniów	695	695	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		17A	2017	2017	Bichniów	655	655	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		17B	2017	2017	Bichniów	563	563	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		17C	2017	2017	Bichniów	891	891	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		18A	2018	2018	Bichniów	758	758	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa	757,9	4,1	Tak
		29A	2029	2029	Bichniów	381	381	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		29B	2029	2029	Bichniów	736	736	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		34	2034	2034	Bichniów	467	467	4	4	Bitumiczna	Bitumiczna			Tak
		35	2035	2035	Bichniów	997	997	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		42A	2042	2042	Bichniów	409	409	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		42B	2042	2042	Bichniów	835	835	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa	836,9	4,1	Tak
		37	2037	2037	Bichniów	496	496	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		4C	2004	2004	Bichniów	496	496	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		5A	2005	2005	Bichniów	156	156	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		32	2032	2032	Bichniów	103	103	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		2B	2002	2002	Bichniów	283	283	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		4A	2004	2004	Bichniów	296	296	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		13A	2013	2013	Bichniów	565	565	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		13B	2013	2013	Bichniów	735	735	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa	736,1	4	Tak
		18B	2018	2018	Bichniów	70	70	3,5	3,5	Tłuczniowa	Tłuczniowa			Tak
		40	2040	2040	Bichniów	665	665	4	4	Tłuczniowa	Tłuczniowa	665,6	4,1	Tak

SBRR - Piotr Piwowar
 Starszy specjalista ds. inżynierii
 Anna Graczyk - inżynier inżynier

205-4-010 15/4.3.1/0082/23