

Książ Wlkp., 18.10.2012r.

WPLYNEŁO
Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.

Centrum Kultury Książ Wlkp.
63-130 Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15
tel. (0 61) 28 22 616, tel./fax (0 61) 28 22 243
NIP 785-16-58-654 REGON 411181472

18. 10. 2012

L. dz. 2082/12
liczba załączników
Podpis

Urząd Miejski
w Książu Wlkp.
ul. Wichury 11a
63 - 130 Książ Wlkp.

CK.057.29.12

Centrum Kultury Książ Wlkp. poniżej składa wyjaśnienia dotyczące protokołu z kontroli przeprowadzonej jednostce:

Na podstawie zaleceń pokontrolnych wyjaśnia się następujące kwestie:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dostosowano do wymogów art. 14 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości tj. uzupełniono nr pozycji dziennika w dziennikach obrotów CK za miesiąc czerwiec i sierpień 2012.
2. Ujęto na kontach 011 i 013 zakupione przez Centrum Kultury Książ Wlkp. środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
3. Uzupełniono, poprzez złożenie podpisów przez Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. i Główną Księgową na dokumentach dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Uzyskano oświadczenie kasjera zatrudnionego i odpowiedzialnego za obrót gotówkowy w Kompleksie Wypoczynkowym w Jarosławkach o przyczynie anulowania paragonów fiskalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Mariola Kaźmierczak

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a