

Jastrzębie Zdrój 03.07.2007r.

**Prezydent Miasta  
Marian Janecki**

Dotyczy : pisma KAW /16/07 z dnia 06.06.2007r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju przedstawia odpowiedź na wnioski pokontrolne:

**dotyczy pkt.1**

Informuję, iż do wyciągu bankowego prowadzona była kontrolka otrzymywanych wyciągów z banku. Wyciąg podzielony był na subkonto wydatków i dochodów. W takim przypadku na subkoncie wydatków jak i dochodów wprowadzany był chronologicznie nr kolejny wyciągu z banku jak również kolejny przypadający numer wydatków czy dochodów. Z dniem 01.05.2007r. nastąpiła zmiana numeracji wyciągów bankowych. Na wyciągach wydatków i dochodów nadawane są kolejne numery bankowe z faktycznym numerem otrzymywanym z banku. W związku z tym opisy poszczególnych płatności na kartach kontowych konta „130” pozwalają na jednoznaczną identyfikację jakiego wyciągu bankowego dotyczy dana płatność.

**dotyczy pkt.2**

Zapisy w raportach kasowych są od 01.05.2007r. dokonywane z zachowaniem chronologii zdarzeń. W pierwszej kolejności podejmowane są środki z banku na podstawie czeku gotówkowego a następnie dokonywane wypłaty gotówkowe. Są to wyjątkowe sytuacje gdzie występuje konieczność dokonania zakupu gotówkowego. Z dniem 01.06.2007r. placówka nie realizuje płatności gotówkowej.

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Adamowicz

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

