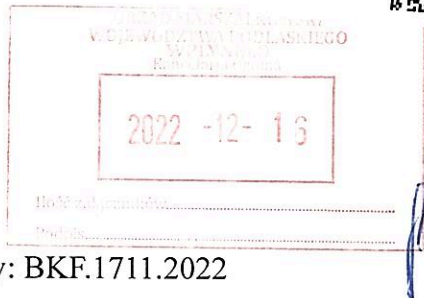


REGIONALNA PLACÓWKA  
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA  
w Ignatkach-Osiedle  
16-001 Ignatki-Osiedle  
ul. Jeździecka 1



Ignatki- Osiedle, dnia 14 grudnia 2022 r.

Szanowny Pan  
**Artur Kosicki**  
Marszałek Województwa Podlaskiego  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podlaskiego  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  
15-888 Białystok



znak sprawy: BKF.1711.2022

Działając w imieniu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle, zwanej dalej również „Placówką” lub zamiennie „podmiotem kontrolowanym”, w nawiązaniu do pisma Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 października 2022 r., znak: BKF.1711.4.2022 (data wpływu 14 października 2022 r.), przekazuję potwierdzenie wyeliminowanych nieprawidłowości w trakcie kontroli.

1. Zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.226,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia sześć 00/100 zł), który został naliczony i przekazany w zawyżonej wysokości z uwagi na błędne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych (pkt 4.1. protokołu kontroli), tj.:
  - a/ zał. Nr 1 - potwierdzenie zwrotu odpisu (rachunek ZFŚS), tj.: WB 2022/006 z dnia 10.06.2022r. (Wn 851 Ma135) na kwotę 1.226,00 zł.
  - b/ zał. Nr 2 - wpływ zmniejszenia (rachunek podstawowy jednostki), tj. Analityka rachunku bankowego dla paragrafu 855-85510-0940-10 – wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych; kwotę 1226,00 zł. przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
2. Potwierdzenie przebiegowania środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł., które były zaewidencjonowane na koncie 011 (pkt 6.5. protokołu kontroli), tj. zał. Nr 3 - PK/50 z dnia 31.05.2022r. – poz. Księgowa nr 530/2022 – przebiegowanie Wn 013 Ma 011

Pozostałe nieprawidłowości, które nie zostały wyeliminowane w trakcie kontroli, zostaną zrealizowane w jak najszybszym możliwym terminie.

Z upoważnienia  
Dyrektora Regionalnej Placówki  
Opiekuńczo - Terapeutycznej  
w Ignatkach - Osiedle  
Z-ca Dyrektora ds. psychologicznych  
*Sylvia Krasucka*



DATA WYCIĄGU	WYCIĄG OD	DO	NR WYCIĄGU
10-06-2022	17-05-2022	10-06-2022	2022/006
NR RACHUNKU			NR KLIENTA
60 1090 2590 0000 0001 4738 3724			1016853842

**WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO**

ODDZIAŁ

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
 KOD SWIFT : WBKPPLPP  
 4 W BIAŁYMSTOKU  
 UL. ADAMA MICKIEWICZA 50 Tel.(85) 740 91 10  
 15-232 BIAŁYSTOK

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH-OSIEDLE  
 UL. JEŹDZIECKA 1  
 16-001 IGNATKI-OSIEDLE

NAZWA RACHUNKU	WALUTA	STOPA PROCENTOWA	SPOSÓB WYSŁANIA	LICZBA POZYCJI
Rachunek bieżący	PLN	3,0415%	eWyciąg	1

LP.	DATA	OPIS TRANSAKCJI	OBCIĄŻENIA	UZNANIA	SALDO
	<b>17-05-2022</b>	<b>Saldo początkowe:</b>			<b>39 166,76</b>
		PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - IBIZNES24			
	10-06-2022	zmniejszenie ZFSS			
1	10-06-2022	REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH-OSIEDLE UL. JEŹDZIECKA 1 16-001 IGNATKI-OSIEDLE 62 1090 2590 0000 0001 4738 3688	1 226,00		37 940,76
	<b>10-06-2022</b>	<b>Saldo końcowe:</b>	<b>1 226,00</b>		<b>37 940,76</b>

INFORMACJE DODATKOWE

Środki na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do równowartości w zł 100.000 EUR. Gwarancja nie obejmuje przypadków opisanych w ustawie o BFG. Więcej na [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl).

Wn	Kwota	Ma
851	1 226,00	135

Za zgodność z oryginałem

14 GRU. 2022

Z upoważnienia  
 Dyrektora Regionalnej Placówki  
 Opiekuńczo - Terapeutycznej  
 w Ignatkach - Osiedle  
 Z-ca Dyrektora ds. wychowawczych  
*Sylvia Krasucka*

REGIONALNA PLACÓWKA  
 OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA  
 w Ignatkach-Osiedle  
 16-001 Ignatki-Osiedle  
 ul. Jeździecka 1



Zał. Nr. 2  
Ignatki-Osiedle, 2022-12-13

Ina Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle

REGIONALNA PLACÓWKAK  
KUŃCZO-TERAPEUTYCZNA  
w Ignatkach-Osiedle  
5-001 Ignatki-Osiedle

## Analityka rachunków bankowych (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2022 dla wybranych paragrafów wydatków i dochodów 855-85510-0940-10

### Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

ęg. Data op. gosp.	Nr dokumentu	pozycja Nr Dz Dok	Dochody	Wydatki	Konto WN	Konto MA	Opis
-10 2022-06-10	583/2022	1	1 226,00	0,00	130-10-02	760-10-855-85510-0940	wpl. zmniejszenia ZFSS za 2021- zwrot
<b>Razem</b>			<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo po stronie dochodów: 1 226,00</b>		
<b>Razem od stycznia</b>			<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo po stronie dochodów: 1 226,00</b>		

**Razem** Saldo po stronie dochodów: 1 226,00  
**Razem od stycznia** Saldo po stronie dochodów: 1 226,00  
**Razem od stycznia** Saldo po stronie dochodów: 1 226,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ewelina Kuczyńska  
.....  
Sporządził



Lp. nr. 5

KOPIA

530/2022

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna  
w Ignatkach-Osiedle  
ul. Jeździecka 1  
16-001 Ignatki-Osiedle

pieczęć

## POLECENIE KSIĘGOWANIA PK NR

10

31-05-2022

31-05-2022

Data wystawienia

Zaksięgować pod datą

Lp.	Treść	Konto Wn	Konto Ma	Kwota	
1	łóżko masujące	013-10	011-10-04 -01	5 490,00	
2	łóżko rehabilitacyjne	013-10	011-10-04 -02	4 150,00	
3	mata ozonowa	013-10	011-10-04 -03	3 510,00	
4	podnośnik transportowo-kąpielowy	013-10	011-10-04 -04	3 501,00	
5	stół rehabilitacyjny	013-10	011-10-04 -05	5 500,00	
6	suszarka	013-10	011-10-04 -06	6 857,25	
7	zestaw sali doświadczenia światła	013-10	011-10-04 -09	5 503,00	
8	zestaw terapii integracji sensorycznej	013-10	011-10-04 -10	7 860,00	
9	klimatyzator	013-10	011-10-04 -11	5 067,60	
10	pralnicowirówka	013-10	011-10-04 -13	9 624,75	
11	odkurzacz NUMATIC	013-10	011-10-04 -12	3 501,81	
12	ssak medyczny	013-10	011-10-04 -14	3 500,00	
13	stół z dwoma zlewami	013-10	011-10-04 -15	3 510,42	
14	szafa chłodnicza 130l	013-10	011-10-04 -16	3 532,56	
15	szafa chłodnicza 700l	013-10	011-10-04 -17	3 926,16	
16	zmywarka z wyparzarką	013-10	011-10-04 -19	8 602,62	
17	szafa magazynowa	013-10	011-10-04 -20	3 511,65	
18	komputer	013-10	011-10-05 -01	5 743,76	
19	umorz. podnośnik transp.-kąpielowy	071-10-04 -04	072-10-01	3 501,00	
20	umorzenie łóżko masujące	071-10-04 -01	072-10-01	5 490,00	
21	umorzenie łóżko rehabilitacyjne	071-10-04 -02	072-10-01	4 150,00	
22	umorzenie mata ozonowa	071-10-04 -03	072-10-01	3 510,00	
23	umorzenie stół rehabilitacyjny	071-10-04 -05	072-10-01	5 500,00	
24	umorzenie suszarka	071-10-04 -06	072-10-01	6 857,25	
25	umorzenie zestawu sali dowiadczenia światła	071-10-04 -09	072-10-01	5 503,00	
26	umorzenie zestawu terapii integracji sensorycznej	071-10-04 -10	072-10-01	7 860,00	
27	umorzenie odkurzacz numatic	071-10-04 -12	072-10-01	3 501,81	
28	umorzenie pralnicowirówka	071-10-04 -13	072-10-01	9 624,75	
29	umorzenie stół z dwoma zlewami	071-10-04 -15	072-10-01	3 510,42	
30	umorzenie szafa chłodnicza 130 l	071-10-04 -16	072-10-01	3 532,56	
31	umorzenie szafa chłodnicza 700l	071-10-04 -17	072-10-01	3 926,16	
32	umorzenie zmywarka z wyparzarką	071-10-04 -19	072-10-01	8 602,62	
33	umorzenie szafa magazynowa	071-10-04 -20	072-10-01	3 511,65	
34	umorzenie komputera	071-10-05 -01	072-10-01	5 743,76	
<b>Załączników</b>	<b>Sporządził</b>	<b>Sprawdził</b>	<b>Zatwierdził</b>	<b>Zaksięgowano</b>	<b>Razem</b>
	Skuj	Skuj	Skuj	data 31.05.2022 dziennik DG strona podpis Skuj	177 217,56

Za zgodność z oryginałem

14 GRU. 2022

Z upoważnienia  
Dyrektora Regionalnej PlacówkiOpiekuńczo - Terapeutycznej  
w Ignatkach - Osiedle

Z-ca Dyrektora ds. wychowawczych

Sylvia Krasucka

REGIONALNA PLACÓWKA  
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA

w Ignatkach-Osiedle

16-001 Ignatki-Osiedle

ul. Jeździecka 1

