

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

Załącznik nr 1 do protokołu BK.1711.2.3.2016

**WYKAZ DOWODÓW KONTROLI**  
**dotyczy: Kontroli dorażnej w TS „PIAST” w Cieszynie (BK.1711.2.2016)**

Lp.	Nazwa dokumentu	Data pozyskania	Lp. akt bieżących
1.	Kserokopia: Rachunek z dnia 29.02.2016 ... dla (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 27
2.	Kserokopia: KW nr 48 z 28.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 28
3.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ... dla (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 29
4.	Kserokopia: KW nr 47 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 30
5.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ... dla (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 31
6.	Kserokopia: KW nr 55 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 32
7.	Kserokopia: Rachunek z 29.02.2016/ ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 33
8.	Kserokopia: KW nr 30 z 29.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 34
9.	Kserokopia: Rachunek z 18.03.2016 ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 35
10.	Kserokopia : KW nr 46 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 36
11.	Kserokopia: Rachunek z 18.03.2016 ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 37
12.	Kserokopia : KW nr 54 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 38
13.	Kserokopia: Rachunek z 18.03.2016 ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 39
14.	Kserokopia : KW nr 53 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 40
15.	Kserokopia: Rachunek z 18.03.2016 ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 41
16.	Kserokopia : KW nr 51 z 18.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 42
17.	Kserokopia: Rachunek z 18.03.2016 ( ) (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 43
18.	Kserokopia: KW nr 52 z 18.03.2016 r.,	8.04.2016	Akta bieżące poz. 44
19.	Kserokopia: Rachunek z 01.04.2016 r. (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 45
20.	Kserokopia : KW nr – brak numeru z 01.04..2016 r. na kwotę 1400 zł. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 46
21.	Kserokopia: Rachunek z 01.04.2016 r. (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 47
22.	Kserokopia : KW nr 66 z 01.04.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 48
23.	Kserokopia : Rachunek z dnia 18.03.2016 ... dla (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 49
24.	Kserokopia: KW nr 50 z 18.03..2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 50
25.	Kserokopia : Rachunek z dnia 18.03.2016 ... (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 51
26.	Kserokopia: KW nr 49 z 18.03..2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 52
27.	Kserokopia: Rachunek z 01.04.2016 r. (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 53
28.	Kserokopia: KW nr - brak nr z 01.04.2016 r. na kwotę 1 220,00 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 54
29.	Kserokopia: Umowa zlecenia nr 1/2016 z 01.01.2016 r. z (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 55
30.	Kserokopia: Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2016 z 01.01.2015 r. KW 44 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 56
31.	Kserokopia: KW nr 44 z 10.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 57
32.	Kserokopia: Rachunek do umowy zlecenia nr (nieczytelne) z 01.01.2015 r. ; KW 43 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 58

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

33.	Kserokopia: KW nr 43 z 10.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 59
34.	Kserokopia: Rachunek z dnia 29.02.2016 ... dla (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 60
35.	Kserokopia: KW nr 45 z 10.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 61
36.	Kserokopia: Wniosek/Polisa seria NWG-A/P nr 034528 z 19.01.2016 r. (3 str.), nr ew. FVZ/8,	8.04.2016	Akta bieżące poz. 62
37.	Kserokopia: KW nr 9 z 31.01.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 63
38.	Kserokopia: Faktura nr F/00122/16/BI z dn 11.02.2016 r.; nr ew. FVZ/24	8.04.2016	Akta bieżące poz. 64
39.	Kserokopia: KW nr 14 z dn 29.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 65
40.	Kserokopia: Faktura nr F/00396/16/BI z dn 5.04.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 66
41.	Kserokopia: Faktura VAT nr 5682016001192 z dn 26.03.2016 r.; nr ew. FVZ/50	8.04.2016	Akta bieżące poz. 67
42.	Kserokopia: KW nr 59 z dn 21.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 68
43.	Kserokopia: Faktura nr F/00089/16/BI z dn 4.02.2016 r.; nr ew. FVZ/22	8.04.2016	Akta bieżące poz. 69
44.	Kserokopia: Potwierdzenie zapłaty POLCARD nr 71702039 z dn 4.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 70
45.	Kserokopia: Faktura nr FPA 2016/MRI/00014 z dn 26.01.2016 r.; nr ew. FVZ/13	8.04.2016	Akta bieżące poz. 71
46.	Kserokopia: KW nr 10 z dn 29.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 72
47.	Kserokopia: Rachunek nr 85/3/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/51	8.04.2016	Akta bieżące poz. 73
48.	Kserokopia: Rachunek nr 86/3/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/52	8.04.2016	Akta bieżące poz. 74
49.	Kserokopia: KW nr 60 z dn 31.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 75
50.	Kserokopia: Rachunek nr 20/4/16 z dn 5.04.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 76
51.	Kserokopia: KW nr (bez numeru) z dn 5.04.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 77
52.	Kserokopia: Faktura nr 31/8/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/53	8.04.2016	Akta bieżące poz. 78
53.	Kserokopia: KW nr 61 z dn 31.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 79
54.	Kserokopia: Faktura nr R/S/0135/2016 z dn 24.03.2016 r.; nr ew. FVZ/44	8.04.2016	Akta bieżące poz. 80
55.	Kserokopia: KW nr 56 z dn 19.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 81
56.	Kserokopia: Faktura nr R/S/0017/2016 z dn 4.03.2016 r.; nr ew. FVZ/45	8.04.2016	Akta bieżące poz. 82
57.	Kserokopia: KW nr (bez numeru) z dn 3.04.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 83
58.	Kserokopia: Rachunek nr 6/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 84
59.	Kserokopia: KW nr 65 z dn 26.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 85
60.	Kserokopia: Rachunek nr 5/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 86
61.	Kserokopia: KW nr 64 z dn 26.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 87
62.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 88
63.	Kserokopia: KW nr 63 z dn 19.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 89
64.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 90
65.	Kserokopia: KW nr 62 z dn 19.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 91
66.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 5.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 92
67.	Kserokopia: KW nr 42 z dn 5.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 93
68.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 12.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 94
69.	Kserokopia: KW nr 41 z dn 12.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 95
70.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 25.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 96
71.	Kserokopia: KW nr 40 z dn 25.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 97

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

72.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 24.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 98
73.	Kserokopia: KW nr 39 z dn 24.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 99
74.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 27.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 100
75.	Kserokopia: KW nr 38 z dn 27.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 101
76.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 20.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 102
77.	Kserokopia: KW nr 37 z dn 20.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 103
78.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 13.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 104
79.	Kserokopia: KW nr 36 z dn 13.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 105
80.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 6.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 106
81.	Kserokopia: KW nr 35 z dn 6.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 107
82.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 23.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 108
83.	Kserokopia: KW nr 34 z dn 23.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 109
84.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 30.01.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 110
85.	Kserokopia: KW nr 33 z dn 29.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 111
86.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 23.01.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 112
87.	Kserokopia: KW nr 32 z dn 29.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 113
88.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 16.01.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 114
89.	Kserokopia: KW nr 31 z dn 29.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 115
90.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/414/02/2016 z 11.02.2016 r., nr ew. FVZ/23, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 116
91.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/122/02/2016 z 03.02.2016, nr ew. FVZ/20 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 117
92.	Kserokopia: KW nr 12 z 29.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 118
93.	Kserokopia: F-ra FA/C/265/01/2016 z 11.01.2016 (2 str.) wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury kartą (1 str)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 119
94.	Kserokopia: F-ra VAT FA/12377/2016/2560 z 02.04.2016 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 120
95.	Kserokopia: KW nr (bez numeru) z 04.04.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 121
96.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/112/04/2016 z 05.04.2016 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 122
97.	Kserokopia: KW nr – brak numeru z 05.04.2016 r., na kwotę 48 zł. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 123
98.	Kserokopia: F-ra VAT FA/11853/2016/2560 z 14.03.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/55	8.04.2016	Akta bieżące poz. 124
99.	Kserokopia: KW nr 67 z 16.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 125
100.	Kserokopia: F-ra nr 222/CIE/01/2016 z 26.01.2016 (3 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 126
101.	Kserokopia: KW nr 5 z 31.01.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 127
102.	Kserokopia: F-ra VAT F/40/2016 z 29.01.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/14 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 128
103.	Kserokopia: KW nr 6 z 31.01.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 129
104.	Kserokopia: F-ra VAT F/95/2016 z 29.02.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/40 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 130
105.	Kserokopia: KW nr 27 z 29.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 131
106.	Kserokopia: Umowa o świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań służby bhp z 02.03.2015 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 132
107.	Kserokopia: F-ra nr F/20737122/01/16 z 12.01.2016, nr ew. FVZ/17 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 133
108.	Kserokopia: F-ra nr F/20492546/02/16 z 12.02.2016, nr ew. FVZ/21 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 134

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

109.	Kserokopia: F-ra nr F/20268591/03/16 z 12.03.2016, nr ew. FVZ/43 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 135
110.	Kserokopia: Rachunek Nr PL00K007-2016-1 Prague Strahov Cup z 25.03.2016 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 136
111.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 z 16.01.2016 r., nr ew. FVZ/11 (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 137
112.	Kserokopia: KW nr 4 z 31.01.2016 r., (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 138
113.	Kserokopia: F-ra Nr 14 z 02.02.2016 r., nr ew. FVZ/19 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 139
114.	Kserokopia: KW nr 11 z 29.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 140
115.	Kserokopia: F-ra nr 10/16 z 05.02.2016 r., nr ew FVZ/21 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 141
116.	Kserokopia: KW nr 13 z 29.02.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 142
117.	Kserokopia: F-ra nr 43/16 z 01.04.2016 r., (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 143
118.	Kserokopia: KW nr – brak numeru – z 04.04.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 144
119.	Kserokopia: F-ra VAT nr 46/2016 z 29.02.2016 r., nr ew. FVZ/46, (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 145
120.	Kserokopia: KW nr 57 z 01.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 146
121.	Kserokopia: F-ra nr 48/2016 z 01.03.2016 r. (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 147
122.	Kserokopia: Kw nr 18 z 07.03.2016 r., (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 148
123.	Kserokopia: Rachunek nr 1/bas/2016 z 12.01.2016 r., nr ew. FVZ nieczytelny (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 149
124.	Kserokopia: Potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 12.01.2016 r. z Banku BPH (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 150
125.	Kserokopia: Rachunek nr 05/N/2016 z 05.01.2016 r., nr ew. FVZ/5, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 151
126.	Kserokopia: Rachunek nr 14/N/2016 z 02.02.2016 r., nr ew. FVZ/17 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 152
127.	Kserokopia: Rachunek nr 35/bas/2016 z 03.02.2016 r., nr ew. FVZ/18 (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 153
128.	Kserokopia: Potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 05.02.2016 r., Bank BPH (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 154
129.	Kserokopia: Rachunek nr 36/bas/2016 z 12.02.2016 r., nr ew. FVZ/27, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 155
130.	Kserokopia: Potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 15.02.2016 r., Bank BPH (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 156
131.	Kserokopia: Rachunek nr 75/bas/2016 z 01.03.2016 r., nr ew. - brak, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 157
132.	Kserokopia: Potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 11.03.2016 r., Bank BPH (1 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 158
133.	Kserokopia: Rachunek nr 23/N/2016 z 03.03.2016 r., nr ew. FVZ/49, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 159
134.	Kserokopia: Faktura nr 160021 z 29.02.2016 r., nr ew. FVZ/41, Faktura dotyczy wynajmu sali w Czeskim Cieszynie, (3 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 160
135.	Kserokopia: KW nr 28 z 28.02.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 161
136.	Kserokopia: Faktura nr 160022 z 04.03.2016 r., nr ew. nieczytelny, Faktura dotyczy wynajmu sali w Czeskim Cieszynie, (2 str.)	8.04.2016	Akta bieżące poz. 162
137.	Kserokopia: KW nr 29 z 04.03.2016 r.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 163
138.	Wydruk komputerowy z dn. 31.03.2016: Zestawienie dokumentów w buforze. Typ dokumentu: WBGE (wyciąg bankowy), za okres od 1.03.2016 do 31.03.2016.	8.04.2016	Akta bieżące poz. 164
139.	Wydruk komputerowy z dn 31.01.2016: Rejestr zakupu: Koszty Klub, 2016-01 z buforem	8.04.2016	Akta bieżące poz. 165

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

140.	Wydruk komputerowy z dn 31.01.2016: Zestawienie dokumentów w buforze; Typ dokumentu: FVZ, za okres od 01.01.2016 do 31.01.2016	8.04.2016	Akta bieżące poz. 166
141.	Wydruk komputerowy z dn 29.02.2016: Rejestr zakupu: Koszty Klub, 2016-02 z buforem	8.04.2016	Akta bieżące poz. 167
142.	Wydruk komputerowy z dn 29.02.2016: Zestawienie dokumentów w buforze; Typ dokumentu: FVZ, za okres od 01.02.2016 do 29.02.2016	8.04.2016	Akta bieżące poz. 168
143.	Wydruk komputerowy z dn 31.03.2016: Rejestr zakupu: Koszty Klub, 2016-03 z buforem	8.04.2016	Akta bieżące poz. 169
144.	Wydruk komputerowy z dn 31.03.2016: Zestawienie dokumentów w buforze; Typ dokumentu: FVZ, za okres od 31.03.2016 do 31.03.2016	8.04.2016	Akta bieżące poz. 170
145.	Wydruk komputerowy z dn 31.01.2016: Raport kasowy z dnia 2016-01-31 Nr dok. RK 1; Konto kasy: 100	8.04.2016	Akta bieżące poz. 171
146.	Wydruk komputerowy z dn 29.02.2016: Raport kasowy z dnia 2016-02-29 Nr dok. RK 2; Konto kasy: 100	8.04.2016	Akta bieżące poz. 172
147.	Wydruk komputerowy z dn 31.03.2016: Raport kasowy z dnia 2016-03-31 Nr dok. RK 3; Konto kasy: 100	8.04.2016	Akta bieżące poz. 173
148.	Kserokopia: Rachunek z 29.02.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 176
149.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 177
150.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 178
151.	Kserokopia: Rachunek z 29.02.2016/( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 179
152.	Kserokopia: Rachunek z 29.02.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 180
153.	Kserokopia: Rachunek z dnia 8.03.2016 r. ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 181
154.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 182
155.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 183
156.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 184
157.	Kserokopia: Rachunek z dnia 01.04.2016 r. ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 185
158.	Kserokopia: Rachunek z dnia 1.04.2016 ... dla (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 186
159.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ... dla (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 187
160.	Lista uczestników obozu dochodzeniowego z dn. 13.04.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 188
161.	Kserokopia: Rachunek z dnia 18.03.2016 ... dla (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 189
162.	Kserokopia: Rachunek z dnia 01.04.2016 r. ( ) (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 190
163.	Kserokopia: Rachunek nr (nieczytelne) z dnia 01.01.2015 r. ( ); KW 43 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 191
164.	Kserokopia: Rachunek nr (nieczytelne) z dnia 01.01.2015 r. ( ); KW 44 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 192
165.	Kserokopia: Rachunek z dnia 29.02.2016 ... dla (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 193
166.	Wydruk z 13.04.2016 r., dot. szczegółów transakcji z 10.02.2016 r. Getinbank, dot. zapłaty PIT - 4 za 16M01 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 194
167.	Wydruk z 13.04.2016 r. potwierdzenia wykonanej operacji w dn. 21.03.2016 r. Bank BPH (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 195
168.	Kserokopia: Faktura nr F/00122/16/BI z dn 11.02.2016 r.; nr ew. FVZ/24	12.04.2016	Akta bieżące poz. 196
169.	Kserokopia: Faktura nr F/00396/16/BI z dn 5.04.2016 r. + zał. Lista zawodników drużyny juniorów, którzy otrzymali dres	12.04.2016	Akta bieżące poz. 197
170.	Kserokopia: Faktura VAT nr 5682016001192 z dn 26.03.2016 r.; nr ew. FVZ/50	12.04.2016	Akta bieżące poz. 198

*h*

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

171.	Kserokopia: Potwierdzenie zapłaty POLCARD nr 71702039 z dn 4.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 199
172.	Kserokopia: Faktura nr F/00089/16/BI z dn 4.02.2016 r.; nr ew. FVZ/22 + zał. Lista zawodników piłkarskie przedszkole PIASTA grupa 3-4 latków którzy otrzymali dres; Lista zawodników piłkarskie przedszkole PIASTA grupa 5-6 latków którzy otrzymali dres;	12.04.2016	Akta bieżące poz. 200
173.	Kserokopia: Faktura nr FPA 2016/MRI/00014 z dn 26.01.2016 r.; nr ew. FVZ/13	12.04.2016	Akta bieżące poz. 201
174.	Kserokopia: Rachunek nr 85/3/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/51	12.04.2016	Akta bieżące poz. 202
175.	Kserokopia: Rachunek nr 86/3/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/52	12.04.2016	Akta bieżące poz. 203
176.	Kserokopia: Rachunek nr 20/4/16 z dn 5.04.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 204
177.	Kserokopia: Faktura nr 31/8/16 z dn 31.03.2016 r.; nr ew. FVZ/53	12.04.2016	Akta bieżące poz. 205
178.	Kserokopia: Faktura nr R/S/0135/2016 z dn 24.03.2016 r.; nr ew. FVZ/44	12.04.2016	Akta bieżące poz. 206
179.	Kserokopia: Faktura nr R/S/0017/2016 z dn 4.03.2016 r.; nr ew. FVZ/45	12.04.2016	Akta bieżące poz. 207
180.	Kserokopia: Rachunek nr 6/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 208
181.	Kserokopia: Rachunek nr 5/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 209
182.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 210
183.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 211
184.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 5.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 212
185.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 12.03.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 213
186.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 25.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 214
187.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 24.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 215
188.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 27.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 216
189.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 20.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 217
190.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 13.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 218
191.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 6.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 219
192.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 23.02.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 220
193.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 30.01.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 221
194.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 23.01.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 222
195.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 16.01.2016 r.	12.04.2016	Akta bieżące poz. 223
196.	Kserokopia: F-ra VAT FA/12377/2016/2560 z 02.04.2016 r. (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 224
197.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/112/04/2016 z 05.04.2016 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 225
198.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/414/02/2016 z 11.02.2016 r., nr ew. FVZ/23, (2 str.) wraz z potwierdzeniem zapłaty kartą (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 226
199.	Kserokopia: F-ra VAT nr FA/C/122/02/2016 z 03.02.2016, nr ew. FVZ/20 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 227
200.	Kserokopia: F-ra FA/C/265/01/2016 z 11.01.2016 (2 str.) wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury kartą (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 228
201.	Kserokopia: F-ra VAT FA/11853/2016/2560 z 14.03.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/55	12.04.2016	Akta bieżące poz. 229
202.	Kserokopia: F-ra nr 222/CIE/01/2016 z 26.01.2016 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 230
203.	Kserokopia: F-ra VAT F/40/2016 z 29.01.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/14	12.04.2016	Akta bieżące poz. 231
204.	Kserokopia: F-ra VAT F/95/2016 z 29.02.2016 r. (2 str.), nr ew. FVZ/40	12.04.2016	Akta bieżące poz. 232
205.	Kserokopia: F-ra nr F/20737122/01/16 z 12.01.2016, nr ew. FVZ/17 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 233

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

206.	Kserokopia: F-ra nr F/20492546/02/16 z 12.02.2016, nr ew. FVZ/21 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 234
207.	Kserokopia: F-ra nr F/20268591/03/16 z 12.03.2016, nr ew. FVZ/43 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 235
208.	Kserokopia: Rachunek Nr PL00K007-2016-1 Prague Strahov Cup z 25.03.2016 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 236
209.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 z 16.01.2016 r., nr ew. FVZ/11 (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 237
210.	Kserokopia: F-ra nr 14 z 02.02.2016 r., nr ew. FVZ/19 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 238
211.	Kserokopia: F-ra nr 10/16 z 05.02.2016 e., nr ew FVZ/21 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 239
212.	Kserokopia: F-ra nr 43/16 z 01.04.2016 r., (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 240
213.	Kserokopia: F-ra VAT nr 46/2016 z 29.02.2016 r., nr ew. FVZ/46, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 241
214.	Kserokopia: F-ra nr 48/2016 z 01.03.2016 r. (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 242
215.	Kserokopia: Rachunek nr 1/bas/2016 z 12.01.2016 r., nr ew. FVZ nieczytelny (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 243
216.	Kserokopia: Rachunek nr 05/N/2016 z 05.01.2016 r., nr ew. FVZ/5, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 244
217.	Kserokopia: Rachunek nr 14/N/2016 z 02.02.2016 r., nr ew. FVZ/17 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 245
218.	Kserokopia: Rachunek nr 35/bas/2016 z 03.02.2016 r., nr ew. FVZ/18 (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 246
219.	Kserokopia: Rachunek nr 36/bas/2016 z 12.02.2016 r., nr ew. FVZ/27, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 247
220.	Kserokopia: Rachunek nr 75/bas/2016 z 01.03.2016 r., nr ew. - brak, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 248
221.	Kserokopia: Rachunek nr 23/N/2016 z 03.03.2016 r., nr ew. FVZ/49, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 249
222.	Kserokopia: Wezwanie do zapłaty z 03.03.2016 r. (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 250
223.	Kserokopia: Potwierdzenie transakcji ING z dnia 17.03.2016 r. (1 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 251
224.	Kserokopia: Faktura nr 160021 z 29.02.2016 r., nr ew. FVZ/41, Faktura dotyczy wynajmu sali w Czeskim Cieszynie, (3 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 252
225.	Kserokopia: Faktura nr 160022 z 04.03.2016 r., nr ew. nieczytelny, Faktura dotyczy wynajmu sali w Czeskim Cieszynie, (2 str.)	12.04.2016	Akta bieżące poz. 253
226.	Kserokopia: Rachunek nr 6/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 261
227.	Kserokopia: Rachunek nr 5/2016 .r. z dn 26.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 262
228.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 263
229.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 19.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 264
230.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 5.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 265
231.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 12.03.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 266
232.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 25.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 267
233.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 24.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 268
234.	Kserokopia: Rachunek nr 4/2016 .r. z dn 27.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 269
235.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 20.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 270
236.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 13.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 271
237.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 6.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 272
238.	Kserokopia: Rachunek nr /2016 .r. z dn 23.02.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 273
239.	Kserokopia: Rachunek nr 3/2016 .r. z dn 30.01.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 274
240.	Kserokopia: Rachunek nr 2/2016 .r. z dn 23.01.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 275
241.	Kserokopia: Rachunek nr 1/2016 .r. z dn 16.01.2016 r.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 276

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI DORAŻNEJ BK.1711.2.2016

242.	Wydruk komputerowy z dn 31.03.2016: Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) od konta 100 do konta 149 w okresie: od 2016-01 do 2016-03.	22.04.2016	Akta bieżące poz. 289
243.	Wydruk komputerowy z dn. 21.04.2016: Dziennik księgowania (bez kont pozabilansowych) 2016-01; nr DK: od 1 do 30	22.04.2016	Akta bieżące poz. 291
244.	Wydruk komputerowy z dn. 21.04.2016: Dziennik księgowania (bez kont pozabilansowych) 2016-02; nr DK: od 1 do 41	22.04.2016	Akta bieżące poz. 292
245.	Wydruk komputerowy z dn. 21.04.2016: Dziennik księgowania (bez kont pozabilansowych) 2016-03; nr DK: od 1 do 26	22.04.2016	Akta bieżące poz. 293



Dokumentacja kosztów i wydatków, w tym pokrytych dotacją.

Lp	Nr akt bież	Nr dok.	Nr dok TSP	Nazw wyd. w koszt	Data	Kwota	Dokument wydatku KW / WB	Data wydatku (dw ksiąg)	Nazwa wydatku	Kwota z dotacji wykazana	Kwota własna	Kwota kwalifikowana	Uwagi	Nieprawidłowość
1	119; 228	Fa FA/C/265		III/5	11.01.2016	33,37 zł	Faktura / karta płatnicza	11.01.2016	art. biurowe	33,70 zł	33,37 zł	0,00 zł	Karta płatnicza dowód nr 1697	Wydatek dokonany przed zawarciem umowy
2	133; 233	Fa F/20737122	FVZ/7	III/5	12.01.2016	299,30 zł	brak WB	brak	abonament/opłaty	299,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	abonament za okres 10.01.-09.02, opłaty za okres 10.12.2015-09.01.2016 (145,61 zł w sumie; ew. można zaliczyć 1/3)	Część kosztu dotyczy okresu przed realizacją zadania; brak udokumentowania przelewu, wskazany koszt dotyczy całości działalności TS PIAST, i nie została wydzielona część związana z Umową
3	149; 150; 243	Ra 1/BAS	FVZ/4	I/3	12.01.2016	540,00 zł	przelew	12.01.2016	wynajem sali	540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	umowa nr 5/2016/S	Wydatek dokonany przed zawarciem umowy.
4	137; 237	Rachunek 3/2016	FVZ/11	I/7	16.01.2016	100,00 zł	brak		udział w turnieju	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW,	brak potwierdzenia wydatku
5	114; 223; 276	RK nr 1/2016		II/2	16.01.2016	234,00 zł	brak potwierdzenia zapłaty	brak	ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy wg kc, brak podstawy kosztu, Wydatek dokonany przed zawarciem umowy,
6	62	Polisa NWWG-A/P nr 034528	FVZ/8	III/1	19.01.2016	1 200,00 zł	polisa	19.01.2016	ubezpieczenie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	Brak potwierdzenia zapłaty ze środków dotacji	

*Wojcik*  
1/11

7	112; 222; 275	Rk nr 2/2016		I/2	23.01.2016	234,00 zł	brak	brak	brak	ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową brak danych sparingu gdyż i z kim; brak umowy wg kc brak podstawy kosztu,
8	126; 230	Fa 222		II/4	26.01.2016	19,00 zł	faktura		26.01.2016	art. piorące	19,00 zł	0,00 zł	19,00 zł			
9	71; 201	Fa FPA 2016/MRI/00014		I/4	26.01.2016	349,00 zł	faktura		26.01.2016	buty sportowe	349,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	349,00 zł		
10	128; 231	Fa VAT F/40/216		brak	29.01.2016	61,50 zł	brak WB		brak	wykonywania zadań służby bhp	61,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW	Brak powiązania z umową dotacji brak powiązania z kosztorysem rzeczowo – wartościowym, Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; brak potwierdzenia wydatku, brak WB,
11	110; 221; 274	Rk nr 3/2016		I/2	30.01.2016	234,00 zł	brak		brak	ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową brak danych sparingu gdyż i z kim; brak umowy wg kc brak podstawy kosztu,
12	139; 238	Fa Nr 14		II/3	2.02.2016	220,00 zł	brak wb			usługa medyczna (iniekcja do stawu kolanowego)	220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Brak udokumentowania zapłaty
13	153; 154; 246	Ra 35/bas/2016		I/3	3.02.2016	675,00 zł	Przelew BPH nr 1320		5.02.2016	wynajem sali gimnastycznej	675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	675,00 zł	brak WB – jest potwierdzenie wykonania operacji BPH	
14	117; 227	Fa C/122		II/5	3.02.2016	20,48 zł	faktura		3.02.2016	art. biurowe	20,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,48 zł	Wadliwe KW	
15	69; 70; 199; 200	Fa F/00089/16/BI		I/4	4.02.2016	2 601,74 zł	karta kred		4.02.2016	ubiór sportowy	2 601,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 601,74 zł	Konto w banku GB; lista zawodników;	

*[Signature]* 2/11

16	141; 239	Fa Nr 10/16	FVZ/21	brak	5.02.2016	53,50 zł	brak		napój energetyczny ISO+	53,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	brak powiązania z kosztorysem rzeczowo-wartościowym; brak potwierdzenia zapłaty
17	106; 219; 272	Rk nr 1/2016		I/2	6.02.2016	234,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy wg kc brak podstawy kosztu.
18	58; 191	Rk bez nr bez daty od		II/4	brak daty	1 000,00 zł	KW nr 43	10.02.2016	wynagrodzenie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak drugiego podpisu; Brak udokumentowania zapłaty zus. Dublowanie rachunku do umowy zlecenia nr 1/2016 z dnia 1.01.2016
19	116; 226	Fa FA/C/414	FVZ/23	II/5	11.02.2016	27,83 zł	Faktura / karta płatnicza	11.02.2016	Papier 1 ryza, balony 100szt/ 1 pojemnik na spinacze	27,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,83 zł	Karta płatnicza dowód nr 1856
20	64; 196	Fa nr F/00122/16/BI	FVZ/24	I/4	11.02.2016	145,00 zł	faktura	11.02.2016	Pasek treningowy	145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145,00 zł	wadliwe KW
21	134; 234	Fa F/20492546/02/16	FVZ/25	II/5	12.02.2016	338,27 zł	brak	brak	telefon abonament/opłaty	336,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak potwierdzenia zapłaty w koszcie zawarto odsetki na kwotę 2,07 zł; wskazany koszt dotyczy całości działalności TS PIAST, i nie została wydzielona część związana z Umową
22	155; 156; 247	Rk Nr 36/bas/2016	FVZ/27	I/3	12.02.2016	250,00 zł	przelew	15.02.2016	udostępnienie basenu zgodnie z umową	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przywołanie umowy nr 36/BAS/2016.

Waldemar 3/11

23	104; 218; 271	Rk nr 2/2016		I/2	13.02.2016	234,00 zł	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umow brak danych sparingu gd i z kim; brak umowy wg k brak podstawy kosztu,
24	102; 217; 270	Rk nr 3/2016		I/2	20.02.2016	234,00 zł	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umow brak danych sparingu gd i z kim; brak umowy wg k brak podstawy kosztu,
25	108; 220; 273	Rk nr /2016		I/2	23.02.2016	117,00 zł	117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umow brak danych sparingu gd i z kim; brak umowy wg k brak podstawy kosztu,
26	98; 215; 268	Rk nr /2016		I/2	24.02.2016	117,00 zł	117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umow brak danych sparingu gd i z kim; brak umowy wg k brak podstawy kosztu,

*Wojcik* 4/11

27	96; 214; 267	Rk bez nr /2016		I/2	25.02.2016	117,00 zł	117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadiliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015, Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy wg kc, brak podstawy kosztu.
28	136; 236	Rk PL00K007-2016-1		I/7	25.03.2016	850,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wpłata na turniej	Brak WB, brak udokumentowania przelewu z konta TS PIAST
29	100; 216; 269	Rk nr 4/2016		I/2	27.02.2016	234,00 zł	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadiliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015, Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy wg kc, brak podstawy kosztu.
30	130; 232	Fa VAT F/96/2016	FVZ/40	brak	29.02.2016	61,50 zł	61,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wykonywania zadań służby bhp	Brak powiązania z umową dotacji; brak powiązania z kosztorysem rzeczowo - wartościowym, Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; brak potwierdzenia wydatku, brak WB,
31	145; 241	Fa VAT nr 46/2016	FVZ/46	I/5	29.02.2016	360,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	przewóz piłkarzy	brak potwierdzenia wydatku
32	160; 252	Fa 160021	FVZ/41	I/3	29.02.2016	3 645,00 zł	3 624,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wynajem sali Czechny ul. Frydecka	Miejsce realizacji zadania - niezgodność z umową / wnioskierm,
33	33; 179	Rk z dnia 29.02.2016 ... dla		II/4	29.02.2016	1 169,00 zł	1 169,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.

*WAL* 5/11

34	147; 242	Fa VAT nr 48/2016	FVZ/47	I/5	1.03.2016	400,00 zł	brak		przewóz piłkarzy	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wadliwe KW	brak potwierdzenia wydatku
35	159; 249	Rk nr 23/N/2016	FVZ/49	I/3	3.03.2016	740,00 zł	brak		wynajem sali gimnastycznej	740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa nr ... (brak)	brak potwierdzenia wydatku
36	162; 253	Fa 160022		I/3	4.03.2016	194,40 zł	brak		wynajem sali Czechy ul. Frydecka	192,24 zł	0,00 zł	0,00 zł		Miejsce realizacji zadania - niezgodność z umową / wnioskiem, Brak dokumentu wydatku	
37	82; 207	Fa nr R/S/0017/2016	FVZ/45	II/5	4.03.2016	120,00 zł	przelew, brak potwierdzenia		składka członkowska ŚI ZPN	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wadliwe KW	brak potwierdzenia wydatku
38	92; 212; 265	Rk nr 1/2016		I/2	5.03.2016	234,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy wg kc; brak podstawy kosztu,
39	60; 193	Rk z dnia 29.02.2016 dla		II/4	29.02.2016	1 519,00 zł	KW nr 45	10.03.2016	wynagrodzenie	1 519,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Znamiona dublowania umów cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenia) na tą samą usługę w tym samym okresie.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów, Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy. Opis operacji w dowodzie wskazuje na wykonywanie prac gospodarczo - porządkowych, a nie trenerskich.
40	56; 192	Rk bez nr bez daty od		II/4	brak daty	1 000,00 zł	KW nr 44	10.03.2016	wynagrodzenie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2016 Rozliczenie umowy nastąpiło wg rachunku z dnia 10.02.2016 (KW nr 43 z 10.02.2016) Dokument nosi znamiona braku legalności – ksero dokumentu wystawionego do umowy w lutym 2016 – poz. 18 tabeli	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów, Brak udokumentowania zapłaty zus. Dublowanie rachunku do umowy zlecenia. Wadliwa umowa pod względem formalnym

*Wojcik* 6/11

41	135; 235	Fa F/20268591/03/2 016	FVZ/43	II/5	12.03.2016	296,32 zł	brak WB		296,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak potwierdzenia zapłaty; wskazany koszt dotyczy całości działalności TS PIAST; i nie została wydzielona część związana z Umową
42	94; 213; 266	Rk nr 2/2016		I/2	12.03.2016	234,00 zł	brak		234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak powiązania z umową; brak danych sparingu gózie i z kim; brak umowy wg kc, brak podstawy kosztu,
43	124; 229	Fa FA/11853/2016/2 560	FVZ/55	II/4	14.03.2016	27,77 zł	faktura		27,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,77 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę
44	151; 244	Rk 05/N/2016	FVZ/5	I/3	5.01.2016	592,00 zł	brak		592,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak udokumentowania zapłaty
45	152; 245	Rk 14/N/2016	FVZ/17	I/3	2.02.2016	518,00 zł	brak		518,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak udokumentowania zapłaty
46	157; 158; 248	Rk 75/bas/2016		I/3	1.03.2016	720,00 zł	Przelew BPH nr 1336		720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	720,00 zł	brak WB – jest potwierdzenie wykonania operacji BPH
47	29; 177	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla		II/4	18.03.2016	1 519,00 zł	KW nr 47		1 519,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak drugiego podpisu; Brak udokumentowania zapłaty podatku.
48	27; 176	Rk z dnia 29.02.2016 ... dla		II/4	29.02.2016	1 519,00 zł	KW nr 48		1 519,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak drugiego podpisu; Brak udokumentowania zapłaty podatku.
49	35; 180	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla		II/1	18.03.2016	468,00 zł	KW nr 46		468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.

konk 7/11

50	49; 187	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	600,00 zł	KW nr 50	18.03.2016	wynagrodzenie	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
51	31; 178	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	1 431,00 zł	KW nr 55	18.03.2016	wynagrodzenie	1 431,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
52	37; 181	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	2 176,00 zł	KW nr 54	18.03.2016	wynagrodzenie	2 176,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
53	39; 182	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	2 273,00 zł	KW nr 53	18.03.2016	wynagrodzenie	2 273,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
54	43; 184	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	2 865,00 zł	KW nr 52	18.03.2016	wynagrodzenie	2 865,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
55	41; 183	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	981,00 zł	KW nr 51	18.03.2016	wynagrodzenie	981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.

*Wojtek* 8/11



56	51; 189	Rk z dnia 18.03.2016 ... dla	II/1	18.03.2016	6 250,00 zł	KW nr 49	18.03.2016	wynagrodzenie	6 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć. Brak udokumentowania wyplaty kwoty 1400,00 zł	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.
57	88; 210; 263	Rk nr 4/2016	I/2	19.03.2016	234,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Niezgodny z warunkami umowy; usługa poza granicami kraju, brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy, brak podstawy kosztu.
58	90; 211; 264	Rk nr 3/2016	I/2	19.03.2016	234,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Niezgodny z warunkami umowy; usługa poza granicami kraju, brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy, brak podstawy kosztu.
59	80; 206	Fa nr R/S/0135/2016	I/1	24.03.2016	45,00 zł	faktura	24.03.2016	uprawnienia zawodników	45,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	wadliwe KW	Brak potwierdzenia zapłaty
60	67; 198	Fa VAT nr 5682016001192	I/4	26.03.2016	149,99 zł	brak		rękawice bramkarskie	149,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	wadliwe KW	Brak potwierdzenia zapłaty
61	84; 208; 261	Rk nr 6/2016	I/2	26.03.2016	117,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Niezgodny z warunkami umowy; usługa poza granicami kraju, brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy, brak podstawy kosztu.

Ważność 9/11

62	86; 209; 262	Rk nr 5/2016		I/2	26.03.2016	234,00 zł	brak		ekwiwalent za sędziowanie	234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wadliwe KW; rachunek i kwota niezgodny ze wzorem rachunku z Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki nożnej nr 265/5/15 z dn. 25.01.2015; Treść dokumentu obcego poprawiana przez stronę	Niezgodny z warunkami umowy; usługa poza granicami kraju, brak danych sparingu gdzie i z kim; brak umowy, brak podstawy kosztu,
63	73; 203	Rk 86/3/16	nieczytelne	I/6	31.03.2016	480,00 zł	rachunek	31.03.2016	badanie sportowców	480,00 zł	0,00 zł	480,00 zł	wadliwe KW	Brak udokumentowania zapłaty	
64	74; 202	Rk 85/3/16	nieczytelne	I/6	31.03.2016	300,00 zł	rachunek	31.03.2016	badanie sportowców	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	wadliwe KW	Brak udokumentowania zapłaty	
65	78; 205	Fa Nr 31/8/16	FVZ/53	I/1	31.03.2016	15,00 zł	brak potwierdzenia zapłaty		uprawnienia zawodników	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	wadliwe KW	Brak udokumentowania zapłaty	
66	143; 240	Fa Nr 43/16		brak	1.04.2016	47,50 zł	brak	brak	sztuczny łód	47,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		brak powiązania z kosztysem rzeczowo-wartościowym; brak potwierdzenia zapłaty	
67	53; 190	Rk z dnia 1.04.2016 ... dla		II/4	1.04.2016	1 425,00 zł	KW bez nr	1.04.2016	wynagrodzenie	1 425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy. Opis operacji w dowodzie wskazuje na wykonywanie prac gospodarczo - porządkowych, a nie trenerskich.	
68	45; 185	Rk z dnia 1.04.2016 ... dla		III/1	1.04.2016	1 635,00 zł	KW bez nr	1.04.2016	wynagrodzenie	1 635,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.	
69	47; 186	Rk z dnia 1.04.2016 ... dla		III/1	1.04.2016	2 453,00 zł	KW nr 66	1.04.2016	wynagrodzenie	2 453,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rachunek do umowy o dzieło. Brak udokumentowania ilości i rodzaju zajęć.	Umowa niezgodna z § 31 ust. 1 Statutu – brak dwóch podpisów; Brak udokumentowania zapłaty podatku Brak podstawy wyceny umowy.	

work 10/11

70	120; 224	Fa FA/12377/2016/ 2560	II/4	2.04.2016	47,98 zł	faktura	2.04.2016	kapsułki do prania persil duo	47,98 zł	0,00 zł	47,98 zł	wadliwe KW
71	122; 225	Fa FA/C/112/04/201 6	II/5	5.04.2016	48,25 zł	faktura	5.04.2016	kalkulator/papier ksero 1 ryza	48,25 zł	0,00 zł	48,25 zł	wadliwe KW
72	66; 197	Fa F/00396/16/BI	I/4	5.04.2016	1 785,00 zł	gotówka	5.04.2016	ubrania sportowe	1 785,00 zł	0,00 zł	1 785,00 zł	Lista zawodników
73	76; 204	Rk 20/4/16	I/6	5.04.2016	720,00 zł	rachunek	5.04.2016	badanie sportowców	720,00 zł	0,00 zł	720,00 zł	wadliwe KW
		<b>Razem</b>			<b>52 656,70 zł</b>				<b>52 332,55 zł</b>	<b>1 233,37 zł</b>	<b>8 012,05 zł</b>	

		<b>Kwota dotacji przekazana</b>							<b>50 000,00 zł</b>			
		<b>Nie wykorzystano dotacji</b>							<b>41 987,95 zł</b>		<b>8 012,05 zł</b>	

*Wojtek*  
13111