

ZARZĄDZENIE NR 17/2023

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SULECHOWIE

z dnia 03 listopada 2023 r.

w sprawie zmian instrukcji gospodarki kasowej w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W instrukcji kasowej centrum Usług Wspólnych w Sulechowie stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia 12/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki kasowej Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie wprowadza się Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do instrukcji

§ 2

Załączniki o których mowa w § 1 stanowią załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie

/-/ Maciej Wieligor

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
I ZATWIERDZANIA DOWODÓW KASOWYCH

Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami pieniężnymi są:

- 1) Maciej Wieligor – Dyrektor CUW w Sulechowie,
- 2) Justyna Seligowska – Główny Księgowy,
- 3) Agnieszka Stankiewicz – kierownik administracyjno-techniczny
/zastępca Dyrektora CUW w Sulechowie,
- 4) Beata Szypowska - Zastępca Głównego Księgowego,
- 5) Julia Rybarczyk – samodzielny referent

Spośród osób wskazanych powyżej uprawnionymi do zatwierdzenia dowodów kasowych są osoby wskazane w pkt 1-4.

**WYKAZ
NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH CUW
I WSZYSTKICH OBSŁUGIWANYCH JEDNOSTEK**

LP.	JEDNOSTKA	WYKAZ KONT	
		NAZWA RACHUNKU	NUMER RACHUNKU
1.	Centrum Usług Wspólnych Sulechów	BUDŻET	94 1020 5402 0000 0002 0446 8807
		DOCHODY	37 1020 4027 0000 1502 1643 7042
		ZFŚS	96 1020 5402 0000 0902 0446 8815
		WADIUM	37 1020 4027 0000 1502 1643 704
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sulechów	BUDŻET	79 1020 5402 0000 0002 0336 9097
		DOCHODY	90 1020 5402 0000 0902 0135 5999
		ZFŚS	98 1020 5402 0000 0102 0144 3159
3.	Przedszkole nr 5 Sulechów	BUDŻET	49 1020 5402 0000 0802 0463 8393
		DOCHODY	37 1020 5402 0000 0002 0463 8419
		ZFŚS	89 1020 5402 0000 0702 0463 8401
4.	Przedszkole nr 6 Sulechów	BUDŻET	36 1020 5402 0000 0802 0463 8336
		DOCHODY	65 1020 5402 0000 0102 0463 8351
		ZFŚS	41 1020 5402 0000 0602 0463 8344
5.	Przedszkole nr 7 Sulechów	BUDŻET	53 1020 5402 0000 0202 0027 7301
		DOCHODY	31 1020 5402 0000 0702 0281 6718

		ZFŚS	85 1020 5402 0000 0802 0028 0214
6.	Szkola Podstawowa w Brodach	BUDŻET	78 1020 5402 0000 0902 0463 5688
		DOCHODY	26 1020 5402 0000 0602 0463 5704
		ZFŚS	83 1020 5402 0000 0702 0463 5696
7.	Szkola Podstawowa w Bukowie	BUDŻET	70 1020 5402 0000 0802 0463 8112
		DOCHODY	93 1020 5402 0000 0102 0463 8138
		ZFŚS	75 1020 5402 0000 0602 0463 8120
8.	Szkola Podstawowa w Cigacicach	BUDŻET	64 1020 5402 0000 0002 0463 4053
		DOCHODY	14 1020 5402 0000 0202 0463 4079
		ZFŚS	66 1020 5402 0000 0902 0463 4061
9.	Szkola Podstawowa w Kalsku	BUDŻET	67 1020 5402 0000 0602 0463 4772
		DOCHODY	72 1020 5402 0000 0402 0463 4780
		ZFŚS	17 1020 5402 0000 0802 0463 4798
10.	Szkola Podstawowa w Kijach	BUDŻET	28 1020 5402 0000 0602 0463 5571
		DOCHODY	46 1020 5402 0000 0102 0463 5589
		ZFŚS	75 1020 5402 0000 0802 0463 5597
11.	Szkola Podstawowa nr 1 Sulechów	BUDŻET	03 1020 5402 0000 0402 0027 7327
		DOCHODY	96 1020 5402 0000 0502 0364 9555
		ZFŚS	95 1020 5402 0000 0402 0028 0230
		BUDŻET	08 1020 5402 0000 0102 0379 0821

12.	Szkoła Podstawowa nr 2 Sulechów	DOCHODY	82 1020 5402 0000 0102 0379 0847
		ZFŚS	77 1020 5402 0000 0302 0379 0839
13.	Szkoła Podstawowa nr 3 Sulechów	BUDŻET	85 1020 5402 0000 0802 0407 2526
		DOCHODY	58 1020 5402 0000 0402 0379 1811
		ZFŚS	03 1020 5402 0000 0802 0379 1829
14	Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie	DOCHODY WŁASNE, REFAKTURY	95 1020 5402 0000 0902 0027 7269
		ZFŚS	43 1020 5402 0000 0002 0028 0198
		DOTACJE CELOWE	39 1020 5402 0000 0602 0164 9037
		DOTACJA PRZEDMIOTOWA	55 1020 5402 0000 0602 0164 9037
		RACHUNEK WALUTOWY	78 1020 5402 0000 0902 0231 4672
15	Biblioteka Publiczna w Sulechowie	RACHUNEK BIEŻĄCY	29 1020 5402 0000 0402 0133 8524
		FUNDUSZ SOCJALNY	34 1020 5402 0000 0202 0133 8532