NK/0913/8/09

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ul. J. Kantorówny 2a w dniach 3 sierpnia do 21 sierpnia 2009 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli: Prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Zakresem kontroli objęto prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz sprawdzenie metodą wyrywkową niektórych grup towarowych w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Kontrolę w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przeprowadzono w dniu 3 sierpnia br wg stanu na 31 lipca 2009 r., w obecności Kierownika Magazynów – Pani [redacted]

Ustalenia szczegółowe:

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera, dokumentacja obejmuje 313 kartotek magazynowych. Wykaz kartotek magazynowych uszeregowanych wg nazw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli, na dzień 31.07.2009 roku, dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych:

-	Pz	- przyjęcie towaru	-	do nr-u 390,
-	Rw	- rozchód materiału	-	do nr-u 857,
-	Mn	-przesunięcie magazynowe	-	brak,
-	Wz	- wydanie na zewnątrz	-	brak.

Stwierdzono, że przychody materiałów są na bieżąco odnotowywane i wprowadzane do kartotek magazynowych w oparciu o dokument Pz.

Magazyn nr 1 obejmuje 7 pomieszczeń magazynowych:

- magazyn odzieży i środków czystości,
- magazyn znaków drogowych,
- magazyn farb drogowych, mikrokulek i rozpuszczalników,
- magazyn rur, wysięgników i słupków,

- magazyn wody mineralnej i siatek przeciwśnieżnych,
- magazyn farb ftalowych oraz drogowych kolorowych,
- magazyn narzędzi oraz uchwytów do znaków.

Podczas kontroli dokonano lustracji pomieszczeń magazynowych, w których składowane są materiały. Stwierdzono, że materiały poukładane są asortymentowo i posiadają wywieszki magazynowe (bez stanów ilościowych, które ujmowane są na bieżąco w kartotekach).

W dniu 31.07.2009 r. losowo wybrano 20 pozycji asortymentowych i dokonano kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych pozycji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Stwierdzono, że stany ilościowe wynikające z kartotek magazynowych były zgodne ze stanami faktycznymi w magazynie.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Magazynów. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami.

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Magazynów w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 21. 08.2009 r.

KONTROLUJĄCY

[redacted]

KONTROLOWANY

[redacted]

Załącznik Nr 1 VII/08

Rekord GM KSM 1 2008.08.18 str. 1
MZUIM KATOWICE WG MAGAZYNOW I INDEKSOW K-23 LIPIEC 2008

KM	Indeks	Nazwa	MG GC	ILOSC	JM	CENA MAGAZ.	WARTOSC MAGAZ.
19	0243-1-005	OLEJ	10	1,000	SZT	1.155,60	1.155,60
19	0243-1-005	OLEJ	10	1,000	SZT	42,90	42,90
19	0243-1-006	OLEJ SUPEROL	10	1,000	SZT	1.299,30	1.299,30
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 02			3,000	JEDN.		2.537,80
19	0455-2-001	PROFIL ALUMINIOWY	10	3,000	M	11,59	34,77
19	0455-2-001	PROFIL ALUMINIOWY	10	2,000	M	9,76	19,52
19	0461-7-003	RURY STALOWE	10	188,500	M	15,68	2.955,68
19	0461-7-003	RURY STALOWE	10	990,000	M	15,47	15.315,30
19	0461-7-003	RURY STALOWE	10	381,000	M	16,92	6.446,52
19	0461-7-004	SŁUPEK DO MOCOWANIA TABL.ULIC	10	27,000	SZT	108,09	2.918,43
19	0461-7-008	RURKA	10	7,470	MB	8,60	64,24
19	0461-8-001	SŁUPEK	10	14,000	SZT	378,20	5.294,80
19	0478-4-003	UNIWER.KONSTR.DO MOCOW.TABLIC Z NAZWĄ ULIC	10	50,000	SZT	157,38	7.869,00
19	047B-4-003	UNIWER.KONSTR.DO MOCOW.TABLIC Z NAZWĄ ULIC	10	12,000	SZT	173,24	2.078,88
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 04			1674,970	JEDN.		42.937,14
19	0533-4-002	WAŁEK	10	1,000	SZT	46,90	46,90
19	0583-5-005	SŁUPKI DO MOCOWANIA	10	212,000	KPL	91,50	19.398,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 05			213,000	JEDN.		19.444,90
19	0624-1-013	ODBOJNICA	10	500,000	SZT	113,46	56.730,00
19	0643-2-016	ŚRUBOKRĘTY	10	1,000	SZT	5,50	5,50
19	0643-7-007	FREZY KOMPLET	10	200,000	SZT	14,76	2.952,00
19	0643-9-002	ZESTAW SAMOCHODOWY	10	1,000	SZT	23,09	23,09
19	0643-9-007	MŁOTEK 1 KG	10	1,000	SZT	66,00	66,00
19	0643-9-007	MŁOTEK 1 KG	10	5,000	SZT	25,00	125,00
19	0643-9-013	ZAPINKA	10	3,000	SZT	117,64	352,92
19	0643-9-013	ZAPINKA	10	2,000	SZT	117,65	235,30
19	0644-1-002	ŁOPATY DO PIASKU	10	3,000	SZT	15,49	45,47
19	0644-1-002	ŁOPATY DO PIASKU	10	60,000	SZT	18,00	1.080,00
19	0644-1-005	ZGARNIACZE DO ŚNIEGU	10	18,000	SZT	38,00	684,00
19	0644-1-006	OSKARDY	10	23,000	SZT	35,00	805,00
19	0644-1-008	SIEKIERA	10	4,000	SZT	43,01	172,04
19	0644-1-008	SIEKIERA	10	2,000	SZT	45,01	90,02
19	0644-2-001	GRABIE	10	10,000	SZT	13,50	135,00
19	0644-2-001	GRABIE	10	20,000	SZT	15,99	319,80
19	0652-7-004	RESOR	10	2,000	SZT	699,00	1.398,00
19	0652-7-005	SWORZEŃ	10	6,000	SZT	10,90	65,40
19	0652-7-005	SWORZEŃ	10	2,000	SZT	13,90	27,80
19	0652-7-005	SWORZEŃ	10	2,000	SZT	23,90	47,80
19	0653-1-001	NAKRĘTKA	10	16,000	SZT	1,60	25,60
19	0653-2-005	KOSZULKA WKRĘTU	10	5,000	SZT	12,00	60,00
19	0653-3-002	PODKŁADKA M-8	10	3,000	KG	7,20	21,60
19	0653-3-002	PODKŁADKA M-8	10	5,000	KG	6,67	33,35
19	0653-3-004	ŚRUBA	10	4,000	SZT	2,44	9,76
19	0653-3-004	ŚRUBA	10	1,000	SZT	22,00	22,00
19	0653-3-004	ŚRUBA	10	6,000	SZT	1,90	11,40
19	0653-3-015	ŚRUBA MOCUJ.	10	1,000	SZT	41,71	41,71
19	0653-3-015	ŚRUBA MOCUJ.	10	2,000	SZT	21,41	42,82
19	0653-3-015	ŚRUBA MOCUJ.	10	1,500	SZT	13,48	20,22
19	0653-4-023	ŚRUBA M10X150	10	20,000	KG	7,42	148,40
19	0657-1-007	WIESZAK	10	2,000	SZT	85,00	170,00
19	0671-1-004	POLEWACZKA METALOWA	10	13,000	SZT	30,00	390,00
19	0699-1-001	WYSIĘGNIK NA ZNAKI DO SYGNAL.	10	20,000	SZT	119,56	2.391,20
19	0699-1-001	WYSIĘGNIK NA ZNAKI DO SYGNAL.	10	10,000	SZT	134,20	1.342,00

KM	Indeks	N a z w a	MG	GC	ILOŚĆ	JM	CENA MAGAZ.	WARTOŚĆ MAGAZ.
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 06				974,500	JEDN.		70.094,20
19	0719-7-017	POMPA ZASILAJĄCA		10	1,000	SZT	446,00	446,00
19	0719-7-030	PRZEWÓD		10	2,000	SZT	23,00	46,00
19	0719-7-030	PRZEWÓD		10	1,000	SZT	51,68	51,68
19	0719-7-030	PRZEWÓD		10	1,000	SZT	17,90	17,90
19	0719-7-039	ZAWÓR		10	1,000	SZT	115,00	115,00
19	0719-7-039	ZAWÓR		10	1,000	SZT	99,91	99,91
19	0719-7-053	ROZPYLACZ		10	2,000	SZT	28,90	57,80
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 07				9,000	JEDN.		834,29
19	0876-3-002	CYLINDEREK HAMULCA 'STAR 200'		10	2,000	SZT	44,40	88,80
19	0879-6-001	TŁOK		10	1,000	SZT	256,93	256,93
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 08				3,000	JEDN.		345,73
19	0911-1-011	OBUDOWA		10	1,000	SZT	32,94	32,94
19	0911-1-012	PROWADNICA		10	25,000	SZT	219,60	5.490,00
19	0911-3-002	GNIAZDO KOMPLETNE		10	1,000	SZT	43,92	43,92
19	0916-1-001	CZUJNIK		10	1,000	SZT	88,90	88,90
19	0917-4-001	PRZYCISK STEROWNICZY		10	7,000	SZT	10,09	70,63
19	0961-1-001	LATARKA		10	4,000	SZT	20,13	80,52
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 09				39,000	JEDN.		5.806,91
19	1029-6-036	TULEJA		10	15,000	SZT	97,60	1.464,00
19	1029-6-041	BĘBEN HAMULCA		10	2,000	SZT	76,67	153,34
19	1029-6-067	TULEJKA		10	2,000	SZT	13,90	27,80
19	1029-6-067	TULEJKA		10	2,000	SZT	13,51	27,02
19	1029-6-067	TULEJKA		10	1,000	SZT	21,90	21,90
19	1029-6-067	TULEJKA		10	8,000	SZT	1,40	11,20
19	1029-6-083	KOŃCÓWKA DRĄŻKA		10	4,000	SZT	65,00	260,00
19	1029-6-100	PIER&CIENIE		10	1,000	SZT	398,20	398,20
19	1029-6-127	CYLINDER		10	2,000	SZT	103,90	207,80
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	4,000	SZT	72,22	288,88
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	1,000	SZT	89,93	89,93
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	1,000	SZT	73,20	73,20
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	1,000	SZT	239,97	239,97
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	1,000	SZT	29,00	29,00
19	1029-9-005	FILTR POWIETRZA 'ŻUK'		10	3,000	SZT	61,10	183,30
19	1029-9-008	STRZEMIĘ 'ROBUR'		10	4,000	SZT	18,90	75,60
19	1029-9-039	KOŃCÓWKA		10	10,000	SZT	4,27	42,70
19	1029-9-039	KOŃCÓWKA		10	2,000	SZT	317,20	634,40
19	1029-9-043	KOREK PALIWA		10	1,000	SZT	63,90	63,90
19	1029-9-054	OPASKA 12X20		10	100,000	SZT	0,40	40,00
19	1029-9-054	OPASKA 12X20		10	2,000	SZT	25,90	51,80
19	1029-9-150	ZBIORNIK POW.		10	1,000	SZT	46,00	46,00
19	1029-9-150	ZBIORNIK POW.		10	1,000	SZT	459,00	459,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 10				169,000	JEDN.		4.888,94
19	1131-2-001	GNIAZDA P.T.		10	20,000	SZT	0,51	10,20
19	1131-2-002	WKŁADKI TOPIKOWE 6 A		10	180,000	SZT	0,28	50,40
19	1131-2-003	WKŁADKI TOPIKOWE 10 A		10	126,000	SZT	0,04	5,04
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	12,000	SZT	0,04	0,48
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	3,000	SZT	3,05	9,15
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	1,000	SZT	3,98	3,98
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	17,000	SZT	3,20	54,40
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	10,000	SZT	3,95	39,50
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	13,000	SZT	3,11	40,43
19	1131-2-004	WKŁADKI TOPIKOWE 16 A		10	13,000	SZT	3,36	43,68

KM	Indeks	Nazwa	MG	GC	ILOŚĆ	JM	CENA MAGAZ.	WARTOŚĆ MAGAZ.
19	1131-9-002	OPRAWY HN 2X40	10		11,000	SZT	10,30	113,30
19	1131-9-002	OPRAWY HN 2X40	10		4,000	SZT	4,00	16,00
19	1132-3-003	BARIERY BEZPIECZ.ŁUKOWE	10		82,000	SZT	109,80	9.003,60
19	1132-3-041	TULEJE ALUMINIOWE	10		1,000	SZT	58,56	58,56
19	1132-3-041	TULEJE ALUMINIOWE	10		30,000	SZT	64,66	1.939,80
19	1132-3-042	POKRYWY ALUMINIOWE	10		10,000	SZT	10,25	102,50
19	1132-3-043	SŁUPKI DROGOWE OCYNKOWANE	10		123,000	SZT	67,10	8.253,30
19	1132-3-045	SŁUPKI OZDOBNE Z KOŁPAKIEM	10		10,000	SZT	378,20	3.782,00
19	1132-3-045	SŁUPKI OZDOBNE Z KOŁPAKIEM	10		10,000	SZT	439,20	4.392,00
19	1132-3-047	KLUCZ KĄTNY	10		49,000	SZT	12,20	597,80
19	1132-3-050	ELEMENT KRAŃCOWY PROGU	10		4,000	SZT	117,70	470,80
19	1132-3-050	ELEMENT KRAŃCOWY PROGU	10		4,000	SZT	131,76	527,04
19	1132-3-066	HERB MIASTA KATOWIC 100 X 80	10		1,000	SZT	141,52	141,52
19	1132-3-075	SŁUPKI PROWADZĄCE U-1A	10		60,000	SZT	23,18	1.390,80
19	1132-3-089	TABLICA 1750 X720	10		15,000	SZT	170,51	2.557,65
19	1132-3-105	ZNAK DROGOWY D-6	10		89,000	SZT	63,44	5.646,16
19	1132-3-116	TABLICA INFORMACYJNA	10		4,000	SZT	52,70	210,80
19	1132-3-131	SŁUPKI PRZESZKODOWE Z LAMINATU	10		15,000	SZT	73,20	1.098,00
19	1132-3-145	PRÓG ZWALNIAJ.ŻÓŁTO-CZARNE	10		29,000	SZT	68,72	1.992,88
19	1132-3-145	PRÓG ZWALNIAJ.ŻÓŁTO-CZARNE	10		28,000	SZT	131,76	3.689,28
19	1132-3-146	ELEMENTY SKRAJ.ŻÓŁTO-CZARNE	10		4,000	SZT	58,01	232,04
19	1132-4-007	PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY	10		6,000	SZT	292,60	1.756,60
19	1132-4-010	PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY-B	10		257,000	SZT	11,35	2.916,95
19	1132-5-001	KOTWA FUNDAMENTOWA	10		10,000	SZT	24,40	244,00
19	1132-6-002	ZNAK A-7	10		122,000	SZT	78,64	9.594,08
19	1132-6-002	ZNAK A-7	10		29,000	SZT	76,76	2.226,04
19	1132-6-002	ZNAK A-7	10		80,000	SZT	61,92	4.953,60
19	1132-6-002	ZNAK A-7	10		50,000	SZT	51,56	2.578,00
19	1132-6-007	ZNAK B-20	10		45,000	SZT	152,74	6.873,30
19	1132-6-008	ZNAK B-21	10		39,000	SZT	76,01	2.964,39
19	1132-6-009	ZNAK B-22	10		37,000	SZT	76,01	2.812,37
19	1132-6-010	ZNAK B-36	10		51,000	SZT	75,64	3.857,64
19	1132-6-010	ZNAK B-36	10		80,000	SZT	76,01	6.080,80
19	1132-6-012	ZNAK D-1	10		88,000	SZT	36,60	3.220,80
19	1132-6-012	ZNAK D-1	10		5,000	SZT	53,51	267,55
19	1132-6-023	ZNAK B1	10		43,000	SZT	97,55	4.194,65
19	1132-6-023	ZNAK B1	10		120,000	SZT	73,48	8.817,60
19	1132-6-038	ZNAK D6b	10		20,000	SZT	53,51	1.070,20
19	1132-6-049	ZNAK B33	10		4,000	SZT	167,45	669,80
19	1132-6-054	ZNAK V 3a	10		6,000	SZT	137,49	824,94
19	1132-6-054	ZNAK V 3a	10		20,000	SZT	51,83	1.036,60
19	1132-6-055	ZNAK V3C	10		1,000	SZT	137,49	137,49
19	1132-6-055	ZNAK V3C	10		5,000	SZT	146,40	732,00
19	1132-6-055	ZNAK V3C	10		5,000	SZT	129,22	646,10
19	1132-6-057	ZNAK B23	10		20,000	SZT	76,01	1.520,20
19	1132-6-058	ZNAK B43	10		25,000	SZT	94,70	2.367,50
19	1132-6-059	ZNAK B44	10		25,000	SZT	94,70	2.367,50
19	1132-6-060	ZNAK 600X900	10		20,000	SZT	63,12	1.262,40
19	1132-6-061	ZNAK D40	10		15,000	SZT	79,15	1.187,25
19	1132-6-062	ZNAK D41	10		15,000	SZT	82,17	1.232,55
19	1132-6-063	TABLICA 1000X720	10		13,000	SZT	97,06	1.261,85
19	1132-6-064	TABLICA 1500X720	10		15,000	SZT	146,90	2.203,50
19	1132-6-065	TABLICA 1250X720	10		15,000	SZT	123,29	1.849,35

KM	Indeks	Nazwa		MG	GC	ILOSC	JM	CENA MAGAZ.	WARTOSC MAGAZ.
19	1132-6-066	TABLICA 1000X1000		10		10,000	SZT	136,41	1.364,10
19	1132-6-067	TABLICA 1200X1000		10		15,000	SZT	160,00	2.400,00
19	1132-6-068	SŁUPEK WSKAZNIKOWY		10		30,000	SZT	48,18	1.445,40
19	1132-6-069	TABLICA 600X1000		10		10,000	SZT	63,28	632,80
19	1132-6-070	TABLICZKI I		10		78,000	SZT	37,97	2.961,66
19	1132-6-071	TABLICZKI T-16		10		20,000	SZT	52,80	1.056,00
19	1132-6-072	ZNAK T 29		10		91,000	SZT	40,65	3.699,15
19	1132-6-073	ZNAK T30		10		94,000	SZT	39,49	3.712,06
19	1132-6-074	ZNAK V4		10		30,000	SZT	75,09	2.252,70
19	1132-7-009	ZNAK B-2		10		80,000	SZT	117,12	9.369,60
19	1132-7-015	TARCZA 1750X720		10		9,000	SZT	22,92	206,28
19	1132-7-025	ZNAK A-29		10		7,000	SZT	92,60	648,20
19	1132-7-025	ZNAK A-29		10		10,000	SZT	53,49	534,90
19	1132-7-026	ZNAK -B35		10		30,000	SZT	76,01	2.280,30
19	1132-7-027	ZNAK C NAKAZU		10		176,000	SZT	79,30	13.956,80
19	1132-7-027	ZNAK C NAKAZU		10		64,000	SZT	74,07	4.740,48
19	1132-7-028	ZNAK D 600X600		10		47,000	SZT	46,36	2.178,92
19	1132-7-028	ZNAK D 600X600		10		100,000	SZT	53,51	5.351,00
19	1132-7-029	ZNAK D-6		10		5,000	SZT	67,58	337,90
19	1132-7-030	ZNAK D-42		10		3,000	SZT	93,89	281,67
19	1132-7-034	ZNAK T-27		10		21,000	SZT	39,99	839,79
19	1132-7-044	ZNAK V3B		10		15,000	SZT	128,10	1.921,50
19	1132-7-045	ZNAK U 9A		10		6,000	SZT	82,24	493,44
19	1132-7-048	ZNAK D48		10		5,000	SZT	292,80	1.464,00
19	1132-7-048	ZNAK D48		10		10,000	SZT	116,40	1.164,00
19	1133-9-001	ZAPŁONNIKI 20X40X80		10		644,000	SZT	0,30	193,20
19	1133-9-001	ZAPŁONNIKI 20X40X80		10		8,000	SZT	1,98	15,84
19	1135-4-003	LAMPA		10		2,000	SZT	19,50	39,00
19	1135-4-003	LAMPA		10		2,000	SZT	29,00	58,00
19	1135-5-002	SYRENA ALARMOWA		10		1,000	SZT	25,00	25,00
19	1135-7-002	ŚWIECA F-75		10		4,000	SZT	9,00	36,00
19	1135-7-002	ŚWIECA F-75		10		1,000	SZT	25,00	25,00
19	1135-8-023	PRZEŁĄCZNIK		10		1,000	SZT	67,10	67,10
19	1135-8-023	PRZEŁĄCZNIK		10		1,000	SZT	5,00	5,00
19	1135-8-023	PRZEŁĄCZNIK		10		1,000	SZT	56,00	56,00
19	1154-1-008	ŻAROWKI E 14-25 W		10		10,000	SZT	0,48	4,80
19	1154-1-008	ŻAROWKI E 14-25 W		10		90,000	SZT	0,40	36,00
19	1154-1-016	ŻAROWKI RURKI 15/240		10		198,000	SZT	0,00	0,00
19	1154-1-016	ŻAROWKI RURKI 15/240		10		2,000	SZT	9,00	18,00
19	1154-1-024	ŻAROWKI		10		10,000	SZT	8,00	80,00
19	1154-1-024	ŻAROWKI		10		1,000	SZT	48,04	48,04
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 11					4206,000	JEDN.		196.200,50
19	1241-3-001	BORYGO		10		10,000	KG	3,84	38,40
19	1241-3-014	PYN HAMULCOWY		10		5,000	SZT	10,00	50,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 12					15,000	JEDN.		88,40
19	1313-1-002	EMALIA FTALOWA BIAŁA		10		10,000	L	14,33	143,30
19	1313-1-002	EMALIA FTALOWA BIAŁA		10		40,000	L	13,05	522,00
19	1313-1-003	EMALIA FTALOWA CZARNA		10		20,000	L	10,68	213,60
19	1313-1-004	EMALIA FTALOWA NIEBIESKA		10		40,000	L	14,29	571,60
19	1313-1-004	EMALIA FTALOWA NIEBIESKA		10		20,000	L	13,27	265,40
19	1313-1-010	EMALIA FTALOWA ŻÓŁTA		10		90,000	L	14,97	1.347,30
19	1313-1-013	EMALIA FTALOWA ZIELONA		10		40,000	L	13,56	542,40
19	1317-2-002	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA	NIEBIESKA	10		10,000	L	16,58	165,80

KM	Indeks	Nazwa	MG GC	ILOŚĆ	JM	CENA MAGAZ.	WARTOŚĆ MAGAZ.
19	1317-2-010	FARBA POLREFLEX CZARNA	10	100,000	L	8,60	860,00
19	1317-2-012	FARBA CZERWONA - POLREFLEX	10	200,000	L	9,53	1.906,00
19	1317-2-013	FARBA ŻÓŁTA - POLREFLEX	10	200,000	L	8,91	1.782,00
19	1317-2-019	FARBA DROGOWA NIEBIESKA	10	50,000	L	17,39	869,50
19	1317-5-004	BITEX	10	80,000	L	10,93	874,40
19	1317-5-006	PODKŁAD	10	1,000	SZT	14,00	14,00
19	1317-5-015	PIANKA DO TAPICER	10	1,000	SZT	19,00	19,00
19	1318-1-009	SPRAY-NIEBIESKI	10	36,000	SZT	25,00	900,00
19	1318-1-009	SPRAY-NIEBIESKI	10	12,000	SZT	19,00	228,00
19	1318-2-001	MIKROKULKI SZKLANE	10	1650,000	KG	2,22	3.663,00
19	1322-3-001	PŁYN DO PRANIA	10	10,000	SZT	2,73	27,30
19	1322-4-001	PROSZEK DO PRANIA	10	18,000	SZT	2,50	45,00
19	1322-6-001	MYDŁO	10	8,000	SZT	1,60	12,80
19	1322-6-002	MYDŁO W PŁYNIE	10	2,000	SZT	9,52	19,04
19	1323-1-001	EMULSJA DO PODŁÓG	10	8,000	SZT	9,47	75,76
19	1323-1-001	EMULSJA DO PODŁÓG	10	20,000	SZT	8,26	165,20
19	1323-1-002	PRONTO	10	11,000	SZT	11,22	123,42
19	1323-1-002	PRONTO	10	38,000	SZT	12,14	461,32
19	1323-1-003	ODŚWIEŻACZ	10	31,000	SZT	5,76	178,56
19	1323-1-003	ODŚWIEŻACZ	10	1,000	SZT	6,04	6,04
19	1323-1-003	ODŚWIEŻACZ	10	1,000	SZT	6,00	6,00
19	1323-2-002	PROSZEK DO SZOROWANIA	10	19,000	SZT	4,10	77,90
19	1323-2-005	PŁYN DO SZYB	10	1,000	SZT	7,06	7,06
19	1323-2-005	PŁYN DO SZYB	10	12,000	SZT	7,28	87,36
19	1323-3-001	LIZOL	10	6,000	SZT	2,31	13,86
19	1323-3-001	LIZOL	10	12,000	SZT	2,73	32,76
19	1323-3-001	LIZOL	10	2,000	SZT	18,64	37,28
19	1323-3-002	KOSTKA WC	10	42,000	SZT	2,60	109,20
19	1323-3-003	PŁYN DO WC	10	21,000	SZT	5,36	112,56
19	1323-3-006	BRISE-ELEKTR.-żel.	10	40,000	SZT	6,04	241,60
19	1323-3-008	PŁYN PRONTO	10	25,000	SZT	12,99	324,75
19	1323-3-010	PŁYN UNIWERSALNY	10	1,000	SZT	4,29	4,29
19	1323-3-010	PŁYN UNIWERSALNY	10	25,000	SZT	6,66	166,50
19	1323-3-011	PŁYN WC 242	10	15,000	SZT	9,72	145,80
19	1323-3-013	CIF MLECZKO	10	3,000	SZT	10,59	31,77
19	1323-3-013	CIF MLECZKO	10	9,000	SZT	9,38	84,42
19	1323-5-001	PLAK 0,6 L	10	2,000	SZT	14,00	28,00
19	1323-5-003	PLASTIK BILADUR CZERWONY	10	120,000	KG	15,00	1.800,00
19	1323-5-005	FARBA LINER HIGH SOLID BIAŁA	10	2980,000	L	8,26	24.614,80
19	1323-5-015	FARBA	10	50,000	SZT	12,79	639,50
19	1323-5-015	FARBA	10	50,000	SZT	8,89	444,50
19	1324-1-006	PŁYN DO USUWANIA GRAF.	10	1,000	L	309,39	309,39
19	1324-1-006	PŁYN DO USUWANIA GRAF.	10	10,000	L	61,48	614,80
19	1324-1-006	PŁYN DO USUWANIA GRAF.	10	10,000	L	67,34	673,40
19	1324-1-007	ŻEL DO USUWANIA GRAF.	10	1,000	L	73,20	73,20
19	1324-2-004	PŁYN DO SPRYSKIWACZA	10	10,000	SZT	6,50	65,00
19	1324-2-004	PŁYN DO SPRYSKIWACZA	10	2,000	SZT	7,01	14,02
19	1336-6-001	KLEJ LATEXOWY	10	2,000	SZT	25,23	50,46
19	1336-6-001	KLEJ LATEXOWY	10	1,000	SZT	9,00	9,00
19	1361-1-002	FOLIA ODBLASKOWA NIEBIESKA	10	56,000	M2	34,16	1.912,96
19	1361-1-003	FOLIA ODBLASKOWA ŻÓŁTA	10	42,000	M2	89,06	3.740,52
19	1361-1-004	FOLIA ODBLASKOWA BIAŁA	10	112,000	M2	34,16	3.825,92
19	1361-1-005	FOLIA CZARNA NIEODBLASKOWA	10	112,000	SZT	7,32	819,84

KM	Indeks	Nazwa	MG	GC	ILOŚĆ	JM	CENA MAGAZ.	WARTOŚĆ MAGAZ.
19	1361-1-006	OKLEINA	10		2,050	M	62,00	127,10
19	1362-1-001	OSŁONA TWARZY	10		2,000	SZT	36,48	72,96
19	1362-5-001	KLOSZ	10		4,000	SZT	8,50	34,00
19	1363-1-007	RURY FI 315	10		50,000	MB	1,90	95,00
19	1364-2-002	WORKI NA ŚMIECI	10		80,000	SZT	2,05	164,00
19	1364-2-002	WORKI NA ŚMIECI	10		20,000	SZT	3,93	78,60
19	1365-9-003	SŁUPEK PRZESZKL.U-7/C9	10		24,000	SZT	0,00	0,00
19	1371-2-003	OPONY	10		4,000	SZT	235,46	941,84
19	1371-2-003	OPONY	10		1,000	SZT	1.026,56	1.026,56
19	1373-5-011	WĄŻ	10		8,000	MB	4,91	39,28
19	1374-5-002	RĘKAWICE OELJOODPORNE	10		2,000	SZT	11,47	22,94
19	1374-5-003	FARTUCHY PODGUMOWANE	10		2,000	SZT	65,39	130,78
19	1375-3-001	BUTY FILCOWO-GUMOWE	10		5,000	P	53,07	265,35
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 13				6746,050	JEDN.		60.118,65
19	1418-1-005	CHWYTAK	10		2,000	SZT	84,99	169,98
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 14				2,000	JEDN.		169,98
19	1524-4-013	LUSTRO AKRYLOWE	10		10,000	SZT	518,50	5.185,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 15				10,000	JEDN.		5.185,00
19	1749-9-001	SZPADLE OPRAWIONE	10		29,000	SZT	24,00	696,00
19	1771-1-003	STYLE DO ŁOPAT	10		2,000	SZT	6,00	12,00
19	1771-1-003	STYLE DO ŁOPAT	10		20,000	SZT	7,00	140,00
19	1771-1-004	STYLE DO SZCZOTEK	10		1,000	SZT	5,54	5,54
19	1771-1-004	STYLE DO SZCZOTEK	10		3,000	SZT	7,36	22,08
19	1771-1-004	STYLE DO SZCZOTEK	10		60,000	SZT	5,00	300,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 17				115,000	JEDN.		1.175,62
19	1964-9-001	TAŚMA ODGRODZENIOWA	10		1,000	SZT	43,92	43,92
19	1964-9-001	TAŚMA ODGRODZENIOWA	10		4,000	SZT	33,18	132,72
19	1964-9-007	TAŚMA NAST.	10		3,000	SZT	208,62	625,86
19	1964-9-007	TAŚMA NAST.	10		3,000	SZT	75,64	226,92
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 19				11,000	JEDN.		1.029,42
19	2074-3-003	KASA FISKALNA	10		2,000	SZT	1.219,00	2.438,00
19	2074-3-004	POKROWCE NA KASY	10		2,000	SZT	80,00	160,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 20				4,000	JEDN.		2.598,00
19	2114-9-001	KOSZULA	10		34,000	SZT	9,33	317,22
19	2181-9-001	ŚCIERKI	10		3,000	SZT	8,00	24,00
19	2181-9-002	ŚCIERKI DO KURZU	10		12,000	SZT	2,20	26,40
19	2181-9-006	KOSZULKA BAWEŁNIANA	10		2,000	SZT	6,39	12,78
19	2181-9-008	KOSZULA MĘSKA	10		20,000	SZT.	15,73	314,60
19	2184-2-001	UBRANIA DRELICHOWE	10		8,000	KPL	132,83	1.062,64
19	2184-5-001	CZAPKI DRELICHOWE	10		51,000	SZT	7,69	392,19
19	2184-5-002	CZAPKA OCIEPLANA	10		8,000	SZT	5,09	40,72
19	2184-9-001	UBRANIE OCIEPLANE MĘSKIE	10		1,000	SZT	161,28	161,28
19	2185-5-001	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	10		77,000	SZT	9,33	718,41
19	2185-9-001	RĘKAWICE DRELICHOWE	10		1116,000	P	2,10	2.343,60
19	2185-9-002	RĘKAWICE OCHRONNE B	10		1000,000	P	3,87	3.870,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 21				2332,000	JEDN.		9.283,84
19	2222-2-001	BOTKI MĘSKIE OCIEPLANE	10		3,000	P	69,31	207,93
19	2222-5-001	TRZEWIKI SKÓRZANO-GUMOWE	10		18,000	P	39,04	702,72
19	2222-5-002	BUTY OLEJOODPORNE	10		2,000	P	51,12	102,24
19	2222-5-003	BUTY SPORTOWE	10		9,000	P	50,02	450,18
19	2222-5-004	BUTY (ASFALT)	10		1,000	P	197,42	197,42
19	2276-3-001	NAKOLANNIKI	10		11,000	SZT	38,13	419,43
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 22				44,000	JEDN.		2.079,92

KM	Indeks	Nazwa	MG	GC	ILOść	JM	CENA MAGAZ.	WARTOść MAGAZ.
19	2431-1-001	CUKIER	10		12,250	KG	2,89	35,40
19	2444-2-001	DENATURAT	10		20,000	SZT	4,60	92,00
19	2472-1-001	SZAMPON	10		1,000	SZT	20,00	20,00
19	2472-1-001	SZAMPON	10		1,000	SZT	22,00	22,00
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 24				34,250	JEDN.		169,40
19	2531-1-001	WODA MINERALNA	10		7920,000	SZT	0,68	5.385,60
19	2531-1-002	WODA MINERALNA	10		2880,000	SZT	0,26	748,80
19	2543-2-001	HERBATA	10		17,250	SZT	0,95	16,36
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 25				10817,250	JEDN.		6.150,76
19	2844-3-001	TARCZA DO CIĘCIA ASFALTU	10		14,000	SZT	1.049,20	14.688,80
19	2849-1-002	PAPIER ŚCIERNY	10		5,000	SZT	2,00	10,00
19	2886-1-004	SZCZOTKI DO ULIC	10		55,000	SZT	13,01	715,55
19	2886-1-006	SZCZOTKI DO SZOROWANIA	10		2,000	SZT	5,08	10,16
19	2886-1-014	SZUFELKA	10		2,000	SZT	3,17	6,34
19	2886-3-001	SZCZOTKA DRUCIANA	10		2,000	SZT	3,49	6,98
	Razem grupa (2 znaki indeksu): 28				80,000	JEDN.		15.437,63
	Razem mag.10 MAGAZYN GLOWNY				27502,020	JEDN.		446.637,23
	Razem przedsiębiorstwo				27502,020	JEDN.		446.637,23

******* Koniec wydruku **********

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów objętych kontrolą w zakresie zgodności ze stanem ewidencyjnym
Magazyn nr 1

L.p.	Nazwa	Indeks	Ilość wg kartoteki	Ilość faktyczna w magazynie	j.m.
1.	Olej Superol	0243-1-006	1	1	szt
2.	Słupki	0461-8-001	14	14	szt
3.	Frezy komplet	0643-7-007	200	200	szt
4.	Oskardy	0644-1-006	23	23	szt
5.	Resor	0652-7-004	2	2	szt
6.	Nakrętka	0653-1-001	16	16	szt
7.	Wieszak	0657-1-007	2	2	szt
8.	Polewaczka metalowa	0671-1-004	13	13	szt
9.	Latarka	0961-1-001	4	4	szt
10.	Klucz kątny	1132-3-047	49	49	szt
11.	Znak drogowy D-6	1132-3-105	89	89	szt
12.	Znak B-20	1132-6-007	45	45	szt
13.	Znak B-22	1132-6-009	37	37	szt
14.	Znak B-23	1132-6-057	20	20	szt
15.	Znak D-41	1132-6-062	15	15	szt
16.	Znak A-29	1132-7-025	7	7	szt
17.	Znak D-48	1132-7-048	10	10	szt
18.	Farba drogowa niebieska	1317-2-019	50	50	l
19.	Rękawice olejoodporne	1374-5-002	2	2	szt
20.	Koszule	2114-9-001	34	34	szt