

Protokół inwentaryzacyjny kasy Urzędu Miasta w Piławie Górnej dokonany dnia 31.12.....r drogą spisu z natury

Zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Piławy Górnej Nr z dniar. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rocznej za rok w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej
- Zarządzeniem Burmistrza Piławy Górnej Nr z dnia w sprawie ustalenia „Zasad gospodarki kasowej- Instrukcji kasowej”

dnia 31 grudnia roku w godzinach od do zespół spisowy w składzie:

- 1) - przewodnicząca zespołu,
- 2) - członek
- 3) - członek

przeprowadził inwentaryzację kasy w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – kasjera
.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stan gotówki w kasie:

| | | | |
|-------------|---|-----|------|
| a) banknoty | | | |
| 200 zł | x | szt | = zł |
| 100 zł | x | szt | = zł |
| 50 zł | x | szt | = zł |
| 20 zł | x | szt | = zł |
| 10 zł | x | szt | = zł |

| | | | |
|-----------|---|-----|------|
| b) monety | | | |
| 5 zł | x | szt | = zł |
| 2zł | x | szt | = zł |
| 1 zł | x | szt | = zł |
| 0,50 zł | x | szt | = zł |
| 0,20 zł | x | szt | = zł |
| 0,10 zł | x | szt | = zł |
| 0,05 zł | x | szt | = zł |
| 0,02 zł | x | szt | = zł |
| 0,01 zł | x | szt | = zł |

c) suma pozycji a) - b) zł

2. Stan gotówki wynikający z raportów kasowych:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|
| a) raport kasowy Nr- dochody | stan gotówki | zł, |
| b) raport kasowy Nr- wydatki | stan gotówki | zł, |
| c) raport kasowy Nr- depozyty | stan gotówki | zł, |
| d) ostatni dowód KP Nr | - | zł. |

3. Stan druków ścisłego zarachowania:

- | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| a) czeki – GMINA | od Nr | do Nr | szt, |
| b) czeki – GMINA | od Nr | do Nr | szt, |
| c) czeki – WYDATKI | od Nr | do Nr | szt, |
| d) czeki – DEPOZYTY | od Nr | do Nr | szt, |
| e) czeki anulowane | od Nr | i Nr | szt. |
| f) suma pozycji a)-e) | | | szt |

4. Stan depozytów przechowywanych w kasie:

Gwarancje należytego wykonania umów:

- A.
B.
C.

5. Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości wymienionych w punktach 1-4.

6. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:

Kasa zabezpieczona jest kratami w oknie i okienku kasowym. Również drzwi do kasy dodatkowo zabezpieczone są kratą zamykaną na kłódkę. Druki ścisłego zarachowania wraz z gotówką przechowywane są w kasie pancерnej. Klucze zapasowe do kasy złożone są w kopercie depozytowej w Banku PKO BP S.A. o/ Piława Górna.

7. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń.

Protokół zakończono na pozycji 7.

Sporządzono i podpisano dnia 31.12.....r, godzina

Przewodniczący komisji

Członek komisji

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:
kasjera -