

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Aneta Torczyńska |
| 2. Członek Komisji | - Pani Nina Malina |
| 3. Członek Komisji | - Pani Magdalena Juszcak |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu 16 marca 2017 roku między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem – Jarosławem Orkowskim Kasjerem przyjmującym

a

Panią – Ireną Rożewską Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Ireny Rożewskiej

Komisja stwierdziła przekazanie - przyjęcie gotówki w kasie w kwocie 0,00 zł

słownie: zero złotych 00/100

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie na dzień 16 marca 2017 r. wynosi 0,00 złotych

a) gotówka w banknotach:

o nominale		sztuk		kwota zł
200	x	0	=	0,00
100	x	0	=	0,00
50	x	0	=	0,00
20	x	0	=	0,00
10	x	0	=	0,00
Razem gotówka w banknotach				= 0,00

b) gotówka w bilonie złotowym:

o nominale		sztuk		kwota zł
5	x	0	=	0,00
2	x	0	=	0,00
1	x	0	=	0,00
Razem gotówka w bilonie				= 0,00

c) gotówka w bilonie groszowym:

o nominale		sztuk		kwota zł
50	x	0	=	0,00
20	x	0	=	0,00
10	x	0	=	0,00
5	x	0	=	0,00
2	x	0	=	0,00
1	x	0	=	0,00
Razem gotówka w groszach				= 0,00

Ogółem gotówka w kasie (a + b + c) = 0,00

2. Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

Raporty kasowe:

Raport Kasowy Nr 52/2017 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2017 Urząd Gminy – wydatki	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 7/2017 Zespół szkół w Grodźcu- dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 9/2017 Zespół szkół w Grodźcu – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2017 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu -dochody	- saldo- 0,00
Raport Kasowy Nr 3/2017 Szkoła Podstawowa Królików – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 29/2017 Pożyczki ZFM	- saldo 0,00
Raport kasowy Nr 4/2017 GOPS – wydatki	– saldo – 0,00
Raport kasowy Biblioteka ZFŚS Nr 1/2017 – wydatki	- saldo – 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	3280798 -3280800
◆ opłata skarbową	seria DH	1718865–1718900
◆ zfm – pożyczka	seria DH	1717973 - 1718000
◆ usługi opieki domowej	seria DH	9908680 - 9908700
◆ opłata targowa	seria DH	1717428- 1717500

3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.

Z książki druków ścisłego zarachowania służącej do ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że na dzień przekazania - przyjęcia kasy, tj. 14 marca 2017 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 3280901 – 3285000 (41 szt)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3040542503 -3040542525
GOPS w Grodźcu	3040542415 - 3040542425
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3039117899- 3039117900
Zespół Szkół w Grodźcu	3040542487 - 3040542500
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3039313694- 3039313700
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3040542527 -3040542550
ZFŚS UG Grodziec	303913941- 3039313950
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707219- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542378 - 3040542400
ZFŚS ZS Grodziec	3040542452 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	303913952 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117610- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 2897201 – 2897280
Seria SM 4762641 – 4762720
Seria SM 276001 – 276100
Seria SM 276101 – 276200
Seria SM 276201 - 276300
Seria SM 276301 - 276400

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000640 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000088 - 000119
Zespół Szkół w Grodźcu	000261 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000128 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000212 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000135 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000022 - 000039
ZFŚS ZS Grodziec	000040 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000022- 000040
ZFŚS SP Królików	000020 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000014 - 000040
GOPS Grodziec	000320 - 000317

Stan druków ścisłego zarachowania zewidencjonowanych w książce druków ścisłego zarachowania był zgodny ze stanem rzeczywistym. Księgi druków są przesnurowane, opieczutowane i ponumerowane.

Kasa czynna w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰

Ostatnia kontrola kasy została przeprowadzona w dniu 02 stycznia 2017r.

Na powyższych ustaleniach inwentaryzację zakończono.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń.

.....
Irena Rozewska.....
podpis przekazującego

.....
Janusz Orkisz.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....
Aneta Goryńska.....
.....
Wanda Molin.....
.....
m. jura.....

Zatwierdzam protokół

.....
Skarbnik Gminy Grodziec
.....
Aleksandra Włodarczyk
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki
Z up. Wójta Gminy Grodziec

.....
Wiesława J. Flisaka
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

